

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.  
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto: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 (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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» | 1443                                                                | 94157038                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1             | 2                                                         |
| 2026.09.30    | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

|                                                        |            |                                |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 2 264 334,76                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 2 264 334,76                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 2 264 334,76                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0                              |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0                              |

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 Федерации           | 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 паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0 |
| в том числе:                                                 |          |   |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 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 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

|                                                                                       |            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                     | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         | 258 544 374,38                 |
| в том числе:                                                                          |            |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 258 544 374,38                 |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0                              |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0                              |

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

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| 1                           | 2          | 3                              |
| Имущественные права – всего | 05         | 0                              |
| в том числе:                |            |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 0 |
| 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 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 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04 | 0 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05 | 0 |

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

|                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0                              |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

|                                                             |            |                                |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| 1                                                           | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 1 132 321,02                   |
| в том числе:                                                                                              |            |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0                              |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                              |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 1 132 321,02                   |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                              |
| Общая стоимость активов |            | 261 941 030,16                 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                    | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                   | 10         | 3 910 283,90                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего               | 10.2       | 0                                 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 2 673 566,05                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 769 875,70                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.         | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего              | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию                                       | 10.7       | 0                                 |
| по рекламе                                           | 10.8       | 0                                 |

|                                                                                                                                                                          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9  | 466 842,15   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                 | 11    | 4 702 348,67 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01 | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 4 702 348,67 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12    | 0            |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                          | 13    | 8 612 632,57 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 253 328 397,59                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 47 555,45900                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 327,01                                     |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет        | Идентификатор кредитной организации                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                             | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         | 11                     | 12                                                                            |
| 1            | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 1027700024560                                         |     | 643        |                                                | 643        | Счет доверительного управления | 2 264 334,76           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            | Абсолют Банк расчетный | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) |
| Итого        | x                                                                             | x                                                     |     |            | x                                              | x          | x                              | 2 264 334,76           | x                                       | x          | x                      | x                                                                             |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         | 12                     | 13                                  |
| 1            |                                    |                                                       |     |                                                |            |                           |                                | 0                      |                                         |            |                        |                                     |
| Итого        | x                                  | x                                                     |     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          | x                      | x                                   |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор оператора инвестиционной платформы |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                                       | 7          | 8          | 9                                                |
|              |                                                 |                                                 |                                                       | 0                      |                                         |            |            |                                                  |
| Итого        | 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 | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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                                      | x                           | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии 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

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                 | 10                                       | 11                               | 12                                              | 13                                                | 14                                   | 15                                              | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22                                             |
|              |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                        | 0                                  |                                                   |                                          |                                  |                                                 |                                                   |                                      |                                                 | 0                |                    |                                         |            |                             |                     |                                                |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                                  | x                                                 | x                                        | x                                | x                                               | x                                                 | x                                    | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                              |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 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                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                           |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         | 15                          |
|              |                            |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0                |             |               |               |                          |                          |                                         |            |                             |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                | 7                      | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                      | 12         | 14                          | 15                  |
|              |                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                  |                        | 0                                  | 0                |                    |                                         |            |                             |                     |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                      | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии 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 строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | 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, штук | 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 страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 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                                               |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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                                      | x                                                                                                                         | x                      | x                     | x          | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор 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   | 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 строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
|              |                                                |                       |                                                                         |                                                                |            |            | 0                                  | 0                |                                         |            |                             |
| Итого        | x                                              |                       | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
|              |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бум.

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
|              |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
|              |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                              | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии и справедливой стоимости                                       | Примечание     |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                    | 2                 | 3                  | 4          | 5                                                                           | 6                                       | 7                                                                               | 8              |
| 61:31:0110116:75                     | Нежилое помещение | нежилое            | 643        | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1 | 3 064 041,94                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                     |                   |         |     |                                                                                                                            |               |                                                                                 |                |
|---------------------|-------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23:38:0106053:382   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 2 112 750,82  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:449   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 9 243 276,23  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 77:08:0101004:10282 | Нежилое помещение | нежилое | 643 | РФ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1, помещение 1/7 | 32 567 213,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:840   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 4 885 735,25  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:583   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 6 272 222,95  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:695   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 660 233,61    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:653   | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                        | 792 281,97    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                   |                   |                                                       |     |                                                                                |               |                                                                                 |                |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23:38:0106053:389 | Нежилое здание    | нежилое                                               | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 4 687 658,20  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:335 | Земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей  | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 11 763 837,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:000000:3089 | Нежилое здание    | нежилое                                               | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в | 101 204,12    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:0110116:2   | Земельный участок | земли населенных пунктов - для производственных целей | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в      | 9 925 020,70  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:387 | Нежилое здание    | нежилое                                               | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 1 122 399,18  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:733 | Нежилое здание    | нежилое                                               | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 1 320 468,03  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:0110116:4   | Земельный участок | земли населенных пунктов - для производственных целей | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1    | 9 786 567,32  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                   |                |         |     |                                                                                |               |                                                                                 |                |
|-------------------|----------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23:38:0106053:656 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 1 386 487,70  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:697 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 2 772 984,43  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:000000:3093 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в      | 1 706 510,83  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:0110116:83  | Нежилое здание | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1 | 18 050 976,03 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:657 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 2 640 936,07  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:000000:3090 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в      | 190 508,60    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:655 | Нежилое здание | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                            | 1 188 419,67  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |                   |         |     |                                                                             |               |                                                                                 |                |
|--------------------|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23:38:0106053:654  | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                         | 528 186,07    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:698  | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                         | 264 096,72    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:0000000:2429 | Нежилое помещение | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-6/1 | 3 389 465,53  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 59:01:4311005:300  | Нежилое помещение | нежилое | 643 | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1     | 15 690 984,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 61:31:0110116:77   | Нежилое помещение | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1 | 22 900 921,68 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:696  | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                         | 528 186,07    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:540  | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                         | 25 088 892,62 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |                   |         |     |                                                                                                                       |                |                                                                                 |                |
|--------------------|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 61:31:010116:76    | Нежилое помещение | нежилое | 643 | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1                                           | 7 400 114,97   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 77:08:0003001:4780 | Нежилое помещение | нежилое | 643 | РФ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Тушино, улица Вилиса Лациса, дом 27, корпус 3, помещение 3/1 | 55 983 607,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 23:38:0106053:751  | Нежилое здание    | нежилое | 643 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а                                                                   | 528 186,07     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| Итого              | x                 | x       | x   | x                                                                                                                     | 258 544 374,38 | x                                                                               | x              |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                    | 12         | 13                                 |
| 1            |                                                   |                                               |                                      |             |                    |            |                                |                             | 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 | 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 справливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                    | 14         | 15                                 |
| 1            |                           |                                                       |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0                |                                       |            |                                    |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | x                                     | x          | x                                  |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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                                         | 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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 НЕДВИЖИМОСТИ) НА ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, КОТОРЫЕ (ПРАВА АРЕНДЫ КОТОРЫХ) СОСТАВЛЯЮТ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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 ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | 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 5.5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ ПУНКТОВ 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имуществомные права | Стоимость актива | Уровень иерархии 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 исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 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                | 0                                        | x                                       | x          | x                              | x                                  |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
|              |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0                | 0                                        |                                         |            |                                 |                                    |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        |                                                                        |            | x                     | x              | x                                                        | x            |                                                                | x                                                      | 0                | 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 исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
|              |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                           |                                                                    |                                                        | 0                | 0                                        |                                         |            |                                |                                    |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        |                                                                        |            | x                                                         | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          | x                              | x                                  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
|              |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0                | 0                                        |                                         |            |                                 |                                    |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        |                                                                        |            | x                     | x              |                                                          |              | x                                                              | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида инного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги и (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентно или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых 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                                                                                                 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки и репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                               |            |                                                        | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                         |                   |             |                                      |                        |                         |            |                                                                      |                                                                 |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                             | 7          | 8                                                      | 9                               | 10                     | 11                                      | 12                | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         | 18                                                                   | 19                                                              |
| 1            |                              |                          |                                       |                                              |                                               |            |                                                        | 0                               | 0                      |                                         |                   |             |                                      |                        |                         |            |                                                                      |                                                                 |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                             | x          | x                                                      | 0                               | 0                      | x                                       | x                 | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x                                                                    | x                                                               |

Подраздел 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) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                         | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги и (International Security Identification Number) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                 | 2                        | 3                                                                                 | 4                                            | 5                                                                                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                      | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                 | 18                      | 19         |
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB                  | Аренда (С покупателем) ООО "НПП "ГЕРДА" 01.08.2026/ И-Г-01/26 от 31.07.2026 (RUB) | 2026-09-30                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕРДА" | 7734004192                                               |              | 1027739245951                                                  | Российская Федерация, 123298, Москва г., ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1 помещ. 12/7 | 643        | 322 313.00                                                    | 322 313.00                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      | -                                                                                                  |                         | -          |

|                                                     |             |                                                      |                |                                                                                                                                  |            |  |                       |                                                                                                                            |     |              |              |                                                                                                                          |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Расчет<br>ы по<br>аренде<br>(задол<br>женнос<br>ть) | 643-<br>RUB | Договор<br>аренды №<br>И-Г-01/26<br>от<br>31.07.2026 | 2026-10-<br>31 | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕН<br>НОЙ<br>ОТВЕТСТВЕ<br>ННОСТЬЮ<br>"НАУЧНО-<br>ПРОИЗВОД<br>СТВЕННОЕ<br>ПРЕДПРИЯТ<br>ИЕ "ГЕРДА"         | 7734004192 |  | 10277<br>39245<br>951 | Российск<br>ая<br>Федерац<br>ия,<br>123298,<br>Москва г.,<br>ул. 3-я<br>Хорошев<br>ская, д. 2,<br>стр. 1<br>помещ.12<br>/7 | 643 | 317 650,28   | 322 313,00   | Модель<br>оценки,<br>исполь<br>зующая<br>значите<br>льный<br>объем<br>ненабл<br>юдаем<br>ых<br>данных<br>(уровен<br>ь 3) |  |  |  | - | - |
| Расчет<br>ы по<br>аренде<br>(задол<br>женнос<br>ть) | 643-<br>RUB | Договор<br>аренды<br>№19/2014П<br>от<br>18.06.2014   | 2027-01-<br>11 | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕН<br>НОЙ<br>ОТВЕТСТВЕ<br>ННОСТЬЮ<br>"ГЕРДА"                                                             | 5906079224 |  | 10859<br>06000<br>256 | 614077,<br>Пермский<br>край, Г.<br>ПЕРМЬ,<br>УЛ.<br>АРКАДИ<br>Я<br>ГАЙДАРА<br>. Д. 1                                       | 643 | 180 669,61   | 190 000,00   | Модель<br>оценки,<br>исполь<br>зующая<br>значите<br>льный<br>объем<br>ненабл<br>юдаем<br>ых<br>данных<br>(уровен<br>ь 3) |  |  |  | - | - |
| Расчет<br>ы по<br>аренде<br>(задол<br>женнос<br>ть) | 643-<br>RUB | Договор<br>аренды<br>№17-2014М<br>от<br>28.01.2014   | 2027-01-<br>11 | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕН<br>НОЙ<br>ОТВЕТСТВЕ<br>ННОСТЬЮ<br>"НАУЧНО-<br>ПРОИЗВОД<br>СТВЕННОЕ<br>ПРЕДПРИЯТ<br>ИЕ "ГЕРДА<br>ЛАЙТ" | 7733550791 |  | 10577<br>48115<br>006 | 125480,<br>Г.Москва,<br>УЛ.<br>ВИЛИСА<br>ЛАЦИСА,<br>Д.17,<br>СТР.1                                                         | 643 | 237 723,18   | 250 000,00   | Модель<br>оценки,<br>исполь<br>зующая<br>значите<br>льный<br>объем<br>ненабл<br>юдаем<br>ых<br>данных<br>(уровен<br>ь 3) |  |  |  | - | - |
| Итого                                               |             |                                                      |                |                                                                                                                                  |            |  |                       |                                                                                                                            |     | 1 058 356,07 | 1 084 626,00 |                                                                                                                          |  |  |  |   |   |

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

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

| Номер<br>строки | Наименование российского<br>общества с ограниченной<br>ответственностью | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Иденти<br>фикацио<br>нный<br>номер<br>налогоп<br>лательщ<br>ика<br>(ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>российским обществом<br>с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в уставном капитале<br>российского общества с ограниченной<br>ответственностью, в процентах | Стоимость<br>актива | Урове<br>нь<br>иерар<br>хии<br>справ<br>едлив<br>ой<br>стоим<br>ости | Примечание | Идентификато<br>р<br>юридического<br>лица |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                                                           |                                                                          | 4                                                                                                  | 5                                                                                                       | 6                   | 7                                                                    | 8          | 9                                         |
| 1               |                                                                         |                                                             |                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                         | 0                   |                                                                      |            |                                           |
| Итого           | x                                                                       | x                                                           | x                                                                        | x                                                                                                  | x                                                                                                       | 0                   | x                                                                    | x          | x                                         |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер<br>строки | Наименование иностранной<br>коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды<br>деятельности,<br>осуществляемы<br>е иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав участия в<br>уставном капитале<br>иностранной коммерческой<br>организации, в процентах | Стоимость<br>актива | Урове<br>нь<br>иерар<br>хии<br>справ<br>едлив<br>ой<br>стоим<br>ости | Примечание | Идентификатор<br>юридического лица |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1               | 2                                                    | 3          | 4   | 5                                                                                       | 6                                                                                                  | 7                   | 8                                                                    | 9          | 9                                  |
| 1               |                                                      |            |     |                                                                                         |                                                                                                    | 0                   |                                                                      |            |                                    |
| Итого           | x                                                    | x          | x   | x                                                                                       | x                                                                                                  | 0                   | x                                                                    | x          | x                                  |

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии или справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                           | 7          | 8                                  |
|              |                          |                                       |                                     | 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 строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии или справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой 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 строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| 1            | 2                                          | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                   |
|              |                                            | 0                                  | 0                |                                         |            |                     |
| Итого        | x                                          | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                   |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - даты второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор сделки | Идентификатор облигации |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                              | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                       | 10         | 11                                | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      | 18         | 19                   | 20                      |
| 1            |                              |                          |                                       |                                              |                                                |                                                         | 0                                                 | 0                                                       |            |                                   |                                         |                 |             |                                      |                        |                         |            |                      |                         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                              | x                                                       | 0                                                 | 0                                                       | x          | x                                 | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x                    | x                       |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                     | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - даты второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                                              | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                   | 10         | 11                                                | 12                                                      | 13                                | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                               | 19                      | 20         |
| Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор №2-072-20-ДУ-ПИФ от 11.06.2020                         | 2026-10-07                                   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"            | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |               | Российская Федерация, 115162, Москва г. ул. Шаболовская, д. 31Стрб                                  | 643        | 129 875,70                                        | 129 875,70                                              | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      | -                                                                                                |                         | -          |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 | 2026-10-28                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЮНИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"      | 5077746882384                                                   | 7705794926                                                |               | Российская Федерация, 125284, Москва г., ш., Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII Ком 84-87, 93, 96-102 | 643        | 600 000,00                                        | 600 000,00                                              | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      | -                                                                                                |                         | -          |
| Расчеты по налогу на землю      | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                                            | 2026-12-01                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080                                                   | 7727406020                                                |               | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул Долгоруковская, д. 36, стр. 1                            | 643        | 163 662,00                                        | 163 662,00                                              | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      | -                                                                                                |                         | -          |

|                                  |         |                                    |            |                                                                             |               |            |                                                                          |     |              |              |                                       |                                                                                 |  |  |  |   |   |   |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость   | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                | 2026-12-28 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080 | 7727406020 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул Долгоруковская, д, 36, стр. 1 | 643 | 1 557 965,05 | 1 557 965,05 | Прочая кредитоспособная задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество   | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                | 2026-12-01 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080 | 7727406020 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул Долгоруковская, д, 36, стр. 1 | 643 | 915 482,00   | 915 482,00   | Прочая кредитоспособная задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | - | - | - |
| Расчеты с оценщиками             | 643-RUB | Р-9/ЛЛ от 19.02.2026               | 2026-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛ-КОНСАЛТ"                       | 1037739546866 | 7701298571 | Российская Федерация, 105082, Москва г. пер. Балакиревский, д. 1А        | 643 | 40 000,00    | 40 000,00    | Прочая кредитоспособная задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | - | - | - |
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | Договор №35-Н1213 от 01.06.2014 г. | 2026-10-14 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ПАНФИЛАТ"                                 | 1087746257719 | 7733644859 | 125480, Г. Москва, УЛ. ТУРИСТСКАЯ, Д.33, К.1                             | 643 | 413 770,34   | 413 770,34   | Прочая кредитоспособная задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | - | - | - |
| Итого                            |         |                                    |            |                                                                             |               |            |                                                                          |     | 3 820 755,09 | 3 820 755,09 |                                       |                                                                                 |  |  |  |   |   |   |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых 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                                                                                                 |

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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            | 5                    |
|          |                                                                                           |                                                   |                                              |                      |

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  | 4                    |
|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                      |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                    |
| 1        |                                                                                                                                                                           |                      |

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
|          |                 |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                                | 4                                   | 5                                    |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                           | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)