

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда           | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД 2» | 4508                                                                | 57754782                                                               |                                                                  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026.06.30    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 2 584 917 867,35                                   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 1 763 065,98                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 763 065,98                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 2 583 154 801,37                                   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 2 583 154 801,37                                   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

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

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 20 029 434 353,60                                                                          |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 20 029 434 353,60                                                                          |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                                 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                                 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                                 |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными книжками |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                                                                                          |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего                                                                                                                                      | 06         | 0,00                                                                                                       |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной                                                                                                                | 06.01      | 0,00                                                                                                       |
| 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      | 0,00                                                                                                       |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                             | Код строки | стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                               |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                            |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 4 862 824 833,80                                           |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам                          | 08.01      | 93 333,94                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02      | 4 006 276 439,34                                           |
| прочая                                                                                                     | 08.03      | 0,00                                                       |
|                                                                                                            | 08.04      | 856 455 060,52                                             |

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

| Наименование показателя                                                         | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                           | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью     | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций          | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03      | 0,00                                            |

|                                                                                                                               |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    | 0,00 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05    | 0,00 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06    | 0,00 |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 27 477 177 054,75                                        |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 1 837 518 361,45                                  |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 1 208 359 867,20                                  |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 84 807,81                                         |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 84 807,81                                         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 68 708 319,00                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 33 213 681,78                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 5 580 840,90                                      |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 521 570 844,76                                    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 53 240 116,42                                     |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 53 240 116,42                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 1 890 758 477,87                                  |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Стоимость показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                             |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 25 586 418 576,88                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 197 485,75124                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 129 560,83                                    |

### Раздел VI. Примечания

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

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|----|----|----|----|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x  | x  | x  | x  |

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

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

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

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

**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) | государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                       | 6                                                 | 7                                     | 8                                       |            |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                       | x                                                 | 0,00                                  | x                                       | x          |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

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

**3.2. Облигации иностранных государств**

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

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

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

**3.4. Иностранцы диспозитивные расписки на ценные бумаги**

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

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

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

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

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

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

|                                                                  | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
| Номер строки                                                     | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|                                                                  | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта       | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                    | 2                 | 3                        | 4          | 5                                                                                                                                                               | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| 1            | 78:40:0008603:3354                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 60 628 639,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 78:40:0008603:3353                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 7 136 481,00                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | 77:02:0023014:1104                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, д. 100                                                             | 14 332 158,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | 77:02:0023014:8526                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, д. 100                                                             | 4 066 802 469,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | 77:02:0023014:1101                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 100                                                                  | 48 209 360,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 6            | 77:02:0023014:1106                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 100                                                    | 160 721 240,00                          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 7            | 78:34:0414605:3040                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, проспект Пискаревский, д. 100 | 1 744 000 000,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 8            | 78:40:0008603:3352                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 4 821 675 262,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 9            | 78:40:0008603:3355                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 1 385 980 184,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 10           | 78:40:0008603:3377                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 1 386 224 823,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 11           | 78:40:0008603:3351                   | Здание            | Нежилое                  | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 100 | 13 154 611,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 12           | 77:02:0023014:1100                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 100                                                                  | 49 149 730,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 13           | 77:02:0023014:3168                   | Здание            | Нежилая недвижимость     | 643        | Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 100                                                                  | 454 826 365,00                          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 14           | 77:02:0023014:8532                   | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643        | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская                                                                                                      | 351 753 343,20                          | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | -          |

|    |                    |                   |                          |     |                                                                                                                                 |                |                                                                               |   |
|----|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15 | 78.40.0008603.3123 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское | 940 200 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 16 | 77.02.0023014.3175 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, земельный участок                  | 2 244 679,00   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 17 | 77.02.0023014.8531 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская                                                                      | 246 247 360,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 18 | 78.34.0414605.15   | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | г.Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А                                                              | 96 000 000,00  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 19 | 77.02.0023014.8532 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская                                                                      | 159 126 512,40 | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 20 | 77.02.0023014.8532 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская                                                                      | 16 750 159,20  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 21 | 77.02.0023014.8532 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская                                                                      | 25 125 238,80  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 22 | 77.09.0005008.3738 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                          | 29 006 790,00  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 23 | 77.09.0005008.3596 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80,                | 37 703 190,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 24 | 77.09.0005008.3604 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Российская Федерация, г. Москва, Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, строение 80                                           | 19 643 780,00  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 25 | 77.09.0005008.3656 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80,                | 501 321 855,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 26 | 77.09.0005008.3757 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                          | 25 003 980,00  | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 27 | 50.11.0020213.6366 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 214                                | 644 725,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 28 | 50.11.0020213.7024 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 175                                | 644 725,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 29 | 50.11.0020213.7033 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 184                                | 755 031,17     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 30 | 50.11.0020213.7035 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 186                                | 748 870,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 31 | 50.11.0020213.7036 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 187                                | 738 950,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 32 | 50.11.0020213.7047 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 198                                | 738 950,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 33 | 50.11.0020213.7049 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 200                                | 738 950,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 34 | 50.11.0020213.7052 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 203                                | 714 155,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 35 | 50.11.0020213.7054 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 206                                | 644 725,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 36 | 50.11.0020213.7060 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 211                                | 748 870,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 37 | 50.11.0020213.7099 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 213                                | 709 195,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 38 | 50.11.0020213.7102 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 216                                | 897 655,00     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |
| 39 | 50.11.0010401.7277 | Помещения         | Нежилое                  | 643 | Московская область, г. Красногорск, бульв.Строителей, д.4 корп.2, пом. №184                                                     | 116 563,83     | использующая значительный объем наблюдаемых данных                            | - |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|       |                    |            |                                        |     |                                                                                                  |                   |                                               |   |
|-------|--------------------|------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---|
| 121   | 50:11:0020213:6377 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 221 | 218 730,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 122   | 50:11:0020213:7031 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 182 | 714 155,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 123   | 50:11:0010401:7275 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №223                   | 156 235,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 124   | 50:11:0010401:7276 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. №224                   | 171 860,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 125   | 50:11:0010401:7626 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. № 180                  | 798 465,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 126   | 50:11:0020213:6373 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 221 | 162 245,01        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 127   | 50:11:0020213:6348 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, 6-р. Строителей, д. 4, корп. 2, пом. 198 | 157 440,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 128   | 77:09:0005008:3623 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                           | 501 224 555,00    | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 129   | 77:09:0005008:3619 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                           | 501 029 870,00    | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 130   | 77:09:0005008:3743 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                           | 20 226 080,00     | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 131   | 77:09:0005008:3735 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                           | 20 381 190,00     | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 132   | 77:09:0005008:3769 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                           | 20 458 710,00     | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 133   | 50:11:0010401:7309 | Помещения  | Нежилов                                | 643 | Московская область, г. Красногорск, бульв. Строителей, д. 4 корп. 2, пом. 28                     | 803 425,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 134   | 77:02:0023014:8529 | Сооружения | 10.3. Сооружения канализации           | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.                         | 152 919,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 135   | 77:02:0023014:8528 | Сооружения | 10.3. Сооружения канализации           | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.                         | 208 526,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| 136   | 77:02:0023014:8527 | Сооружения | 10. Сооружения коммунального хозяйства | 643 | Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул.                         | 284 294,00        | использующая значительный объем ненаблюдаемых | - |
| Итого | x                  | x          | x                                      | x   | x                                                                                                | 20 029 434 353,60 | x                                             | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10                                                                                     | 11                                      |            |
| Итого        | x                                                 | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12                                                                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                               | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                         | 9                                         | 10                                                    | 11                                                                                                                 | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                         | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                               | x                                       | x          |

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

| 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 | объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

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

| Номер 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 | объекта недвижимости, в отношении которого | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                          | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                      | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                          | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | объекта недвижимости, в отношении которого | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                          | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                          | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого        | x                                                    | 0,00                                        | x                                       |            |

**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**

**6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)**

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 | требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 | требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (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 в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогом, - | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                         | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                           | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                           | x                    | x                                        | x                              | x                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                            | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

| 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 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                             | 6          | 7                                             | 8                                                             | 9                                       | 10              | 11          | 12                                   | 13                     | 14                      | 15         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                             | x          | x                                             | 0,00                                                          | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|

|       | 1                | 2       | 3                                                                 | 4              | 5                                                                                           | 6          | 7 | 8             | 9                                                                                                                     | 10  | 11               | 12               | 13                                                                              | 14            | 15    | 16                 | 17           | 18        | 19 |
|-------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-----------|----|
| 1     | Арендные платежи | 643-RUB | ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА от 09.12.2025г. | 2026.07.10     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТАЛОН"                                              | 7814116230 | - | 1027807571175 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 129626, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, УЛ. НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ, д.16, стр.6 | 643 | 52 965 333,17    | 53 035 144,60    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -             | -     | -                  | -            | -         | -  |
| 2     | Сделки РЕПО      | 643-RUB | Сделка 16970231193 от 30.06.2026                                  | 2026.07.01     | кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д 13                                                 | 643 | 180 966 920,00   | 180 966 920,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,3  | 01.07.2026 0:00:00 | RU000A106Z61 | 200 000   | -  |
| 3     | Сделки РЕПО      | 643-RUB | Сделка 16970967002 от 30.06.2026                                  | 2026.07.01     | кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д 13                                                 | 643 | 3 411 418 266,94 | 3 411 418 266,94 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,25 | 01.07.2026 0:00:00 | RU000A106Z61 | 3 770 212 | -  |
| 4     | Сделки РЕПО      | 643-RUB | Сделка 16971914899 от 30.06.2026                                  | 2026.07.01     | кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д 13                                                 | 643 | 413 891 252,40   | 413 891 252,40   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | репо обратное | 14,2  | 01.07.2026 0:00:00 | RU000A106Z61 | 457 422   | -  |
| 5     | Расчеты по НДС   | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                                               | Не установлена | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ                                     | 7703037470 | - | 1047703058435 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. АНАТОЛИЯ ЖИВОВА, д.2           | 643 | 705 992 577,20   | 705 992 577,20   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -             | -     | -                  | -            | -         | -  |
| Итого | x                | x       | x                                                                 | x              | x                                                                                           | x          | x | x             | x                                                                                                                     | x   | 4 765 234 349,71 | 4 765 304 161,14 | x                                                                               | x             | x     | x                  | x            | x         | x  |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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 | документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                                                                       | 8                                       |            |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                    | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного | Драгоценные металлы - Стоимость | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                           | 5                               | 6                             |            |
| Итого        | x                        | x                                     | x                           | 0,00                            | x                             | x          |

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                      | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                    | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19                     | 20                      |            |

|       |                                                                 |         |                                                                |                |                                                                             |               |            |   |                                                                                                                                   |     |                  |                  |                                    |                                                                                 |   |   |   |   |   |                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Расчеты с Управляющей компаний                                  | 643-RUB | Правила доверительного управления 4508                         | 2026.07.31     | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения                     | 1027722000941 | 7722270922 | - | Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, КОМ. 5 | 643 | 32 443 681,78    | 32 443 681,78    | По вознаграждениям (комиссиям)     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 2     | Обеспечение по аренде и услугам                                 | 643-RUB | Договор №20180314-МР аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2031.04.30     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ВК"                   | 1227700045880 | 7714481197 | - | Российская Федерация, 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, П-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 39, СТР. 79, ЭТАЖ 9     | 643 | 24 588 441,45    | 24 588 441,45    | Прочая кредиторская задолженность  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 3     | Расчеты по авансам полученным аренда                            | 643-RUB | Договор №20180314-МР аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2026.09.30     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ВК"                   | 1227700045880 | 7714481197 | - | Российская Федерация, 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, П-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 39, СТР. 79, ЭТАЖ 9     | 643 | 58 522 880,97    | 58 522 880,97    | Прочая кредиторская задолженность  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 4     | Обеспечение по аренде и услугам                                 | 643-RUB | Договор аренды №VAG-ISOL-00058871 от 12.12.2023 г.             | 2034.12.31     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"                 | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6                                             | 643 | 51 064 177,50    | 51 064 177,50    | Прочая кредиторская задолженность  | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 5     | Обеспечение по аренде и услугам                                 | 643-RUB | Договор аренды №VAG-ISOL-00059228 от 19.12.2023                | 2034.12.31     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"                 | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6                                             | 643 | 54 296 877,00    | 54 296 877,00    | Прочая кредиторская задолженность  | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 6     | Обеспечение по аренде и услугам                                 | 643-RUB | Договор аренды №VAG-ISOL-00056024 от 26.10.2023                | 2033.12.31     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"                 | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, 123112, г Москва, Пресненская наб, д 10, помещ I, эт.41, комн 6                                             | 643 | 196 020 231,30   | 196 020 231,30   | Прочая кредиторская задолженность  | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 7     | Расчеты по авансам полученным аренда                            | 643-RUB | Договор аренды №0120/ДН ОТ 01.10.2020г.                        | 2026.07.31     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЛИОН"                          | 1037719016818 | 7719269331 | - | Российская Федерация, 143401, Московская обл, г Красногорск, Б-р Строителей, д 4 к 1, этаж 8, кабинет 519                         | 643 | 26 687 500,00    | 26 687 500,00    | Прочая кредиторская задолженность  | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 8     | Расчеты по налогу на имущество                                  | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                                            | 2026.07.28     | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 1047828500015 | 7817003690 | - | ФЕДЕРАЦИЯ, 196653, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. ГОРОД КОЛПИНО, Б-Р СОВЕТСКИЙ, Д. 5, ПУТЕБА А                                      | 643 | 64 311 114,00    | 64 311 114,00    | По налогам и сборам                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 9     | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025      | Не установлена | ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"                | 1027700359587 | 7717020902 | - | Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Нововалевская, д 16 стр 16, кабинет 16                                                 | 643 | 581 909 181,30   | 581 909 181,30   | По сделкам купли-продажи имущества | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 10    | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025      | Не установлена | ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН"                | 1027700359587 | 7717020902 | - | Российская Федерация, 129626, г Москва, ул Нововалевская, д 16 стр 16, кабинет 16                                                 | 643 | 120 450 685,90   | 120 450 685,90   | По сделкам купли-продажи имущества | использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)                | - | - | - | - | - | -                                                            |
| 11    | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ от 31.03.2026      | Не установлена | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНРЕШЕНИЯ"  | 1245000091720 | 5024245898 | - | Российская Федерация, 123056, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Брестская, д. 100/1, стр. 2            | 643 | 476 320 136,84   | 476 320 136,84   | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | ООО "УК ФИНРЕШЕНИЯ" (Д.У. ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегалонис") |
| 12    | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ от 31.03.2026      | Не установлена | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНРЕШЕНИЯ"  | 1245000091720 | 5024245898 | - | Российская Федерация, 123056, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Брестская, д. 100/1, стр. 2            | 643 | 25 744 029,41    | 25 744 029,41    | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | ООО "УК ФИНРЕШЕНИЯ" (Д.У. ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегалонис") |
| Итого | x                                                               | x       | x                                                              | x              | x                                                                           | x             | x          | x | x                                                                                                                                 | x   | 1 712 358 937,45 | 1 712 358 937,45 | x                                  | x                                                                               | x | x | x | x | x | x                                                            |

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 инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                 | 8                    | 9                                       | 10                             | 11                     | 12                                                       | 13                                                                     | 14                                                           | 15                     | 16                                 | 17                                                   |            |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | x                                                 | x                    | x                                       | x                              | x                      | x                                                        | x                                                                      | x                                                            | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
|              | 1               |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                   | 3                                   | 4                                    |

|                                    |                                                      |            |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна<br>Станиславовна | ответственностью<br>*Специализированная депозитарная | 7714184726 | 1027739142463 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|

г. уполномоченное акционерным общество (лицо, исполняющее обязанности руководителя  
павового инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павового

Ситников Г.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)