

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи – фонд недвижимости 1" | 1034                                                                | 94134876                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 31.01.2022    | RUB                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 13 328 286,89                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 409 230,59                     |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 409 230,59                     |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 12 919 056,30                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 12 919 056,30                  |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:                                                                                             |            |                                            |
| 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                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| 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                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 914 100 600,00                             |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 914 100 600,00                             |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                             | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0,00                                       |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0,00                                       |

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

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

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                                                   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 2 050 590,37                               |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 2 050 590,37                               |

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

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                          |
| Иное имущество – всего                                                                                                                | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                          | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                               | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                                       | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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                                          | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 929 479 477,26                     |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                            | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                                 | 10         | 12 981 961,30                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                 | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего                             | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:<br>обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)               | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                       | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                        | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам                                                | 10.3       | 12 298 561,30                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                     | 10.4       | 683 400,00                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                       | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным - всего                            | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:<br>кредиты и займы полученные                         | 10.6.1     | 0,00                              |

|                                                                                                                            |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                  | 10.6.2 | 0,00          |
| по страхованию                                                                                                             | 10.7   | 0,00          |
| по рекламе                                                                                                                 | 10.8   | 0,00          |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                          | 10.9   | 0,00          |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                   | 11     | 134 416,97    |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                       | 11.1   | 0,00          |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2   | 134 416,97    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                         | 12     | 0,00          |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                         | 13     | 13 116 378,27 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение<br>показателя на<br>текущую отчетную<br>дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                                     |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)                                                                                                                                                       | 14         | 916 363 098,99                                        |
| Количество размещенных акций акционерного<br>инвестиционного фонда (количество выданных<br>инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –<br>штук                                                 | 15         | 993 695,43732                                         |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного<br>фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость<br>инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)<br>(частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 922,18                                                |

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                                                     | 4                                              | 5          | 6                     | 7                      | 8                                                                               | 9                              |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                                                                              | 1027739609391                                         | 0080                                           | 643-RUB    | Другие счета          | 409 230,59             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Счет доверительного управления |
| Итого        | x                                                                                           | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 409 230,59             | x                                                                               | x                              |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                                                               | 10         |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                                         | 0080                                           | 643-RUB    | Нет                       | 2022.02.02                     | 1 000 000,00           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                                         | 0080                                           | 643-RUB    | Нет                       | 2022.02.24                     | 11 919 056,30          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                         | x                              | 12 919 056,30          | x                                                                               | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                      | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                                       | x                  | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название левого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                            | 3                                                                  | 4                                                  | 5                                                                    | 6                                                                          | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                            | x                                                                  | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| 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 | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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                | x                                       | x          |

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

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                                             | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                                                                                                                                                                                          | 7                | 8                                                                               | 9          |
| 1            | 77-01:0004016:4632                   | Здание      | Нежилое помещение  | RUS        | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Лесная, дом 43 | 21 197 200,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 77-01:0004016:4633                   | Здание      | Нежилое помещение  | RUS        | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Лесная, дом 43 | 5 741 500,00     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | 77-01:0004016:4246                   | Здание      | Нежилое помещение  | RUS        | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Лесная, дом 43 | 103 843 900,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | 77-01:0004016:4247                   | Здания      | Нежилое помещение  | RUS        | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Лесная, дом 43 | 152 968 600,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | 77-01:0004016:4245                   | Здания      | Нежилое помещение  | RUS        | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Лесная, дом 43 | 630 349 400,00   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                                                                                                                                                                                          | 914 100 600,00   | x                                                                               | x          |

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (основной) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| 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 (основной) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                    | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                            | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                     | 4   | 5                                                                                                     | 6                                    | 7                 | 8                                                                                     | 9          | 10                                                                        | 11                          | 12               | 13                                                                              | 14         |
| 1            | Департамент городского имущества города Москвы | 1037739510423                                         | -   | Российская Федерация, г. Москва, вк.тер.г.м.о. Пресненский, пр-д 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1 | 77-01-0004016.9                      | Земельный участок | Земли населенных пунктов, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | 643        | Российская Федерация, г. Москва, вк.тер.г.м.о. Тверской, ул.Лесная, д. 43 | 2023.12.05                  | 0,00             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 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 долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                                     | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                                     | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                                    | 0,00             | x                                       | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                       | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                       | 0,00             | x                                       | x          |

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                       | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                       | 0,00             | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                           | 8                    | 9                                        | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                                        | x                    | x                                        | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                            | Адрес должника                                                                                                                                                                                                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | TIN должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Код страны | Код валюты задолженности | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                              | 8            | 9                                                        | 10         | 11                       | 12                                                 | 13                                                    | 14                                                                              | 15       | 16              | 17          | 18                                   | 19         |
| 1            | Расчеты по авансам выданным  | Договор № 01.006656 ТЭ от 01.03.2014  | Не установлена                               | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 | 1047796974092                                                  | -            | 7720518494                                               | RUS        | 643-RUB                  | 350 082,43                                         | 350 082,43                                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |
| 2            | Расчеты по авансам выданным  | Договор № 01.006656В ВС от 01.03.2014 | Не установлена                               | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 | 1047796974092                                                  | -            | 7720518494                                               | RUS        | 643-RUB                  | 22 125,44                                          | 22 125,44                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |

|       |                             |                                                               |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |            |     |         |              |              |                                                                                 |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|-----|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 3     | НДС при приобретении услуг  | Налоговый Кодекс РФ / Договор № 01.006656 ТЗ от 01.03.2014    | Не установлена | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 | 1047796974092 | - | 7720518494 | RUS | 643-RUB | 130 362,14   | 130 362,14   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 4     | Расчеты по авансам выданным | Договор аренды земельного участка NММ-01-003569 от 05.12.1995 | 2022.03.31     | Департамент городского имущества города Москвы                                   | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1                       | 1037739510423 | - | 7705031674 | RUS | 643-RUB | 805 985,86   | 805 985,86   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 5     | Расчеты по авансам выданным | Договор №80018264 от 01.02.2015                               | Не установлена | Акционерное общество "Мосэнергосбыт"                                             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9                                               | 1057746557329 | - | 7736520080 | RUS | 643-RUB | 614 719,29   | 614 719,29   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 6     | НДС при приобретении услуг  | Налоговый Кодекс РФ / Договор №80018264 от 01.02.2015         | Не установлена | Акционерное общество "Мосэнергосбыт"                                             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9                                               | 1057746557329 | - | 7736520080 | RUS | 643-RUB | 120 770,97   | 120 770,97   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | x                           | x                                                             | x              | x                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                              | x             | x | x          | x   | x       | 2 044 046,13 | 2 044 046,13 | x                                                                               | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                         | 9                                                   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                | x          | 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                                                                                                                                                                                                                               | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                                | 5                                            | 6                                                                                                          | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 12                                        | 13                                                  | 14                                   | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №1034-94134876 | 2022.04.01                                   | Общество с ограниченной ответственностью БТБ Капитал Пенсионный резерв                                     | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                | -             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.45 | RUS        | 583 400,00                                | 583 400,00                                          | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 2            | Расчеты по НДС                  | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                              | 2022.03.25                                   | Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве) | 1047703058435                                                   | 7703037470                                                | -             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Анатолия Живая, дом 2 строение 6                               | RUS        | 7 392 435,30                              | 7 392 435,30                                        | По налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 3            | Расчеты по налогу на имущество  | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                              | 2022.03.01                                   | Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИНФС России №7 по г.Москве)                             | 1047707042130                                                   | 7707081688                                                | -             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Земляной Вал, дом 9                                              | RUS        | 4 906 126,00                              | 4 906 126,00                                        | По налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                | x                                            | x                                                                                                          | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x          | 12 881 961,30                             | 12 881 961,30                                       | 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) | Вид базисного актива | Наименование вида инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                         | 8                    | 9                                       | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         |

|       |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

|              |                                                                                           |                                                   |                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| 1            | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            |

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

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

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

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

О.Н. Волгин  
(инициалы, фамилия)

И.Н. Фомичев  
(инициалы, фамилия)

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

|                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи – фонд недвижимости 1"                        | 1034                                                                                                                                    | 94134876                                                               |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2022 г.  | RUB                                                       |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                        | 02         | 14 917,94                              |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 14 917,94                              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                                | 03         | 12 925 357,22                          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | 8 690,55                               |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                     | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | 12 916 666,67                          |

|                                                                                                                                                                                        |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                               | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых<br>составляют имущество фонда                                                                                   | 04    | 408 727,06    |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,<br>специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение<br>реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 683 400,00    |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                                                                                   | 05.01 | 583 400,00    |
| специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра, аудиторской<br>организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 100 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным<br>инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым<br>инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 275 366,76  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного<br>инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого<br>инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                          | 08    | 2 682 484,00  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                         | 09    | 817 816,97    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного<br>инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций<br>акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев<br>паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на<br>инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев<br>данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других<br>паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости<br>имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +<br>10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 12 437 448,37 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                          |                                          |                                           | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     |          |                                     | 4                                        |                                          |                                           |                                                |                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.01.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.02.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.03.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |

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

О.Н. Волгин

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)