

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 «ВТБ Капитал - Рентный доход» | 3891                                                                | 43127047                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 29.10.2021    | RUB                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 58 151 622,00                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 58 151 622,00                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 58 151 622,00                  |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| 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:                                   |            |                                            |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |                                            |
| 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         | 4 287 000 000,00                           |
| в том числе:                                                                          |            |                                            |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 4 287 000 000,00                           |
| из него:                                                                              |            |                                            |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:                                                                              |            |                                            |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 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:                                                                                    |            |                                            |
| 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         | 2 439 449 377,74                           |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 131 045,49                                 |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 2 417 312 127,80                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 22 006 204,45                              |

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

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Сумма (стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                                |
| Иное имущество – всего                                                                                                                | 09         | 0,00                                             |
| в том числе:                                                                                                                          |            |                                                  |
| 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:                                                                                                                          |            |                                                  |
| 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<br>текущую<br>отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 6 784 600 999,74                         |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Величина на<br>текущую отчетную<br>дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                       |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                | 10         | 207 596 511,86                          |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0,00                                    |
| владельцам инвестиционных паев - всего                                                                            | 10.2       | 91 340,01                               |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                         |
| 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     | 91 340,01                               |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 41 348 431,97                           |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 8 717 264,14                            |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                      | 10.5       | 156 908 424,93                          |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                           | 10.6       | 0,00                                    |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                         |
| 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       | 531 050,81                              |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 17 374 085,78                           |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                         |
| управляющей компании                                                                                              | 11.1       | 0,00                                    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 17 374 085,78                           |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0,00                                    |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 224 970 597,64                          |

#### 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         | 6 559 630 402,10                                      |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15         | 21 016,44210                                          |

|                                                                                                                                                                                                |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 312 118,98 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|

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                                         | -                                              | RUB        | Другие счета          | 58 151 622.00          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Счет доверительного управления |

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         |

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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |

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         |

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         |

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         |

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         |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил управления паевым 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         |

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         |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

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         |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав 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         |

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          |

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         |

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         |

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         |

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         |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | 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         |

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         |

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         |

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

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

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| Номер<br>строки | Кадастровый<br>(условный) номер<br>объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                                       | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                         | Стоимость актива | Уровень<br>нерарский<br>справедливой<br>стоимости                                                 | Примечание |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                          | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6                                                                                                                                            | 7                | 8                                                                                                 | 9          |
| 1               | 54:19:034102:569                           | Здание            | Нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUS        | Новосибирская обл,<br>Новосибирский р-н, МО<br>Толмачевский<br>сельсовет, платформа<br>3307 км, дом № 16,<br>корпус 2                        | 224 153 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 2               | 50:27:0020806:1977                         | Здание            | Нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUS        | Московская обл,<br>Городской округ<br>Подольск, деревня<br>Валицево, территория<br>промышленного парка<br>"Валицево", дом № 4,<br>строение 2 | 465 725 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 3               | 50:27:0020806:1976                         | Здание            | Нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUS        | Московская обл,<br>Городской округ<br>Подольск, деревня<br>Валицево, территория<br>промышленного парка<br>"Валицево", дом № 4,<br>строение 1 | 366 076 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 4               | 54:19:034102:510                           | Земельный участок | Земли<br>промышленности,<br>энергетики,<br>транспорта, связи,<br>телевидения,<br>информатики, земли<br>для обеспечения<br>космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопас<br>логистические<br>комплексы, для<br>размещения<br>коммунальных,<br>складских объектов | RUS        | Новосибирская обл,<br>Новосибирский р-н, МО<br>Толмачевский<br>сельсовет                                                                     | 209 847 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 5               | 50:27:0020806:2525                         | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов для<br>размещения<br>промышленных и<br>коммунально-складск<br>их объектов IV-у<br>классов опасности,<br>для размещения<br>коммунальных,<br>складских объектов                                                                                | RUS        | Московская обл, г<br>Подольск, д Валицево,<br>Городской округ<br>подольск, сельское<br>поселение Лаговское                                   | 306 275 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 6               | 50:27:0020806:2718                         | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов для<br>размещения<br>промышленных и<br>коммунально-складск<br>их объектов IV-у<br>классов опасности,<br>для размещения<br>коммунальных,<br>складских объектов                                                                                | RUS        | Московская обл,<br>Городской округ<br>Подольск, деревня<br>Валицево, сельское<br>поселение Лаговское                                         | 335 529 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 7               | 77:09:0005008:3706                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 3 341 621,80     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 8               | 77:09:0005008:3680                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 6 725 721,80     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 9               | 77:09:0005008:3631                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 4 035 433,10     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 10              | 77:09:0005008:3591                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 1 755 767,40     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 11              | 77:09:0005008:3682                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 5 253 142,70     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |
| 12              | 77:09:0005008:3667                         | Помещения         | Нежилое помещение                                                                                                                                                                                                                                                        | RUS        | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80                                                                           | 5 946 954,00     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень<br>3) | -          |



[illegible]

|    |                    |           |                   |     |                                                                    |              |   |
|----|--------------------|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 29 | 77-09:0005008:3670 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 2 605 332,20 | - |
| 30 | 77-09:0005008:3690 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 3 341 621,80 | - |
| 31 | 77-09:0005008:3691 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 3 398 259,40 | - |
| 32 | 77-09:0005008:3589 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 4 488 534,30 | - |
| 33 | 77-09:0005008:3594 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 4 431 896,70 | - |
| 34 | 77-09:0005008:3582 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 9 642 561,10 | - |
| 35 | 77-09:0005008:3602 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 7 023 069,50 | - |
| 36 | 77-09:0005008:3590 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 7 051 388,30 | - |
| 37 | 77-09:0005008:3618 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 3 525 694,20 | - |
| 38 | 77-09:0005008:3627 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 5 281 461,50 | - |
| 39 | 77-09:0005008:3622 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 5 253 142,70 | - |
| 40 | 77-09:0005008:3636 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 4 035 433,10 | - |
| 41 | 77-09:0005008:3637 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 5 253 142,70 | - |
| 42 | 77-09:0005008:3646 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 6 980 591,20 | - |
| 43 | 77-09:0005008:3653 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 4 375 259,00 | - |
| 44 | 77-09:0005008:3763 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | 125167, Москва г,<br>Ленинградский пр-кт,<br>дом № 39, строение 80 | 4 800 041,40 | - |

|    |                    |            |                                              |     |                                                              |               |                                                                                 |   |
|----|--------------------|------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 45 | 77-09.0005008.3959 | Помещения  | Нежилое помещение                            | RUS | 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80 | 1 755 767,40  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 46 | 77-09.0005008.3677 | Помещения  | Нежилое помещение                            | RUS | 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80 | 8 792 996,30  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 47 | 50:27.0020806.2197 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | RUS | Московская обл, Городской округ Подольск, деревня Валищево   | 14 395 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |

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 (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |

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         |

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         |

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         |

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         |

5.5. Иные имущественные права

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

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         |

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 обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8                  | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                      | 15         |

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         |

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 обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                         | 8                  | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                      | 15         |

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         |

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         |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                              | Код страны | 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          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1            | Сделки РЕПО                  | RUB                      | Сделка 4576298581 от 29.10.2021       | 2021.11.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | RUS        | 2 330 142 500,00                                      | 2 330 142 500,00                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 2            | Сделки РЕПО                  | RUB                      | Сделка 4576518528 от 29.10.2021       | 2021.11.01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13 | RUS        | 87 169 627,80                                         | 87 169 627,80                                      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |

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          |

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          |

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          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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          |

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          |

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          |

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 должника (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         |

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       | RUB                      | Правила доверительного управления             | 2021.11.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью БТБ Капитал Пенсионный резерв        | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                | -             | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, этаж 15, помещение III, комната 20                        | RUS        | 8 317 439,62                              | 8 317 439,62                                        | По вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 2            | Обеспечение по аренде и услугам с НДС | RUB                      | Долгосрочный договор аренды от 29.11.2019 г.  | 2025.09.22                                   | Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтрой"                          | 1127847532438                                                   | 7839469004                                                | -             | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Киевская ул, дом № 5, корпус 3, лит. А, помещение 197                       | RUS        | 25 509 040,07                             | 25 509 040,07                                       | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 3            | Обеспечение по аренде и услугам с НДС | RUB                      | Долгосрочный договор аренды от 01.11.2019 г.  | 2027.03.16                                   | Общество с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент"                      | 1027739304570                                                   | 7720125736                                                | -             | Российская Федерация, Москва г, Бориса Галушина ул, дом № 14, корпус 1                                               | RUS        | 26 373 939,68                             | 26 373 939,68                                       | По аренде, по услугам связи            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 4            | Обеспечение по аренде и услугам с НДС | RUB                      | Долгосрочный договор аренды от 14 мая 2018 г. | 2023.04.11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Оператор коммерческой недвижимости" | 1147847416870                                                   | 7810917359                                                | -             | Российская Федерация, Московская обл, Красногорский р-н, п/о Архангельское, 4 км. Ильинского ш., строение 8, оф. 514 | RUS        | 12 012 085,20                             | 12 012 085,20                                       | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -        | -          |

|    |                                           |     |                                                                   |                |                                                                                                            |               |            |       |                                                                                          |     |               |               |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 5  | Обеспечение по аренде и услугам с НДС     | RUB | Договор №01/220/20 аренды нежилых помещений от 24 июня 2020г.     | 2026.04.13     | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 24 554 904,28 | 24 554 904,28 | По аренде, по услугам связи            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 6  | Обеспечение по аренде и услугам с НДС     | RUB | Договор №01-5644/18 аренды нежилых помещений от 06 октября 2018г. | 2026.04.13     | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 11 949 199,41 | 11 949 199,41 | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 7  | Обеспечение по аренде и услугам с НДС     | RUB | Договор №01-5645/18 аренды нежилых помещений от 06.10.2018        | 2026.04.13     | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 10 627 029,93 | 10 627 029,93 | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 8  | Расчеты по авансам полученным аренда      | RUB | Договор №01/220/20 аренды нежилых помещений от 24 июня 2020г.     | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 12 655 452,19 | 12 655 452,19 | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 9  | Расчеты по авансам полученным аренда      | RUB | Договор №01-5645/18 аренды помещений от 06.10.2018                | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 3 542 343,31  | 3 542 343,31  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты по авансам полученным аренда      | RUB | Договор №01-5644/18 аренды нежилых помещений от 06 октября 2018г. | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру"                                                         | 1027739850962 | 7743001840 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79               | RUS | 3 983 066,47  | 3 983 066,47  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 11 | Обеспечение по аренде (не резиденты)      | RUB | Договор №01-684/14 аренды нежилых помещений от 12.01.2015         | 2022.05.09     | Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Си Эс Эл Беринг Биотаралис ГмБХ"                          | -             | 9909424035 | 23597 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80               | CHE | 6 285 744,17  | 6 285 744,17  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным аренда      | RUB | Договор №01-684/14 аренды нежилых помещений от 12.01.2015         | Не установлена | Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Си Эс Эл Беринг Биотаралис ГмБХ"                          | -             | 9909424035 | 23597 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80               | CHE | 2 828 425,07  | 2 828 425,07  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 13 | Обеспечение по аренде и услугам с НДС     | RUB | Договор №01-521/13 аренды нежилых помещений от 04.10.2013г.       | 2023.12.10     | Общество с ограниченной ответственностью "Страйер"                                                         | 1077746362770 | 7731561935 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80, эт 3 4 пом 1 | RUS | 7 686 196,71  | 7 686 196,71  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 14 | Расчеты по авансам полученным аренда      | RUB | Договор №01-521/13 аренды нежилых помещений от 04.10.2013г.       | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Страйер"                                                         | 1077746362770 | 7731561935 | -     | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80, эт 3 4 пом 1 | RUS | 5 609 790,36  | 5 609 790,36  | По аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 15 | Расчеты по выплате НДФЛ от дохода ДУ ЗПИФ | RUB | Налоговый кодекс РФ                                               | Не установлена | Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве) | 1047703058435 | 7703037470 | -     | Российская Федерация, Москва г, Анатолия Живова ул, дом № 2, строение 6                  | RUS | 16 064 148,09 | 16 064 148,09 | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 16 | Расчеты по НДС                            | RUB | Налоговый кодекс РФ                                               | Не установлена | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве                                                     | 1047703058435 | 7703037470 | -     | Российская Федерация, Москва г, Анатолия Живова ул, дом № 2, строение 6                  | RUS | 25 285 198,97 | 25 285 198,97 | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

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 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         |

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)

О.Н.Волгин  
(инициалы, фамилия)

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

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 «ВТБ Капитал - Рентный доход»                         | 3891                                                                                                                                    | 43127047                                                               |

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

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2021 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         | 11 947 412,00                          |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 11 947 412,00                          |
| 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         | -37 280,17                             |
| 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      | -37 280,17                             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                                | 03         | 45 053 301,22                          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | 0,00                                   |
| 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 (и иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                  | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | 45 053 301,22                          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых 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 составляют имущество фонда                                                                                                                       | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                        | 05         | 8 703 930,81                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                    | 05.01      | 8 317 439,62                           |



|                                                                                                                                                                      |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценку и бирже                                                      | 05.02 | 386 491,19    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 6 428 455,12  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08    | 8 845 506,09  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09    | 11 089 919,50 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14    | 39 586 633,71 |

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            |                                            |                                          |                                          |                                           | 46 190 189 273,14                              | 46 202 136 685,14 |
| 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            |                                            |                                          |                                          |                                           | 46 190 189 273,14                              | 46 202 136 685,14 |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x            |                                            |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| Минфин России, 233, 26233RMFS                                         | 01.03      | 26233RMFS                             | RU000A101F94 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 641 347 200,00                                 | 641 687 201,87    |
| Минфин России, 014, 29014RMFS                                         | 01.03      | 29014RMFS                             | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 9 252 667 209,19                               | 9 254 522 247,53  |
| Минфин России, 003, 52003RMFS                                         | 01.03      | 52003RMFS                             | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 189 255 982,08                                 | 189 293 574,02    |
| Минфин России, 017, 29017RMFS                                         | 01.03      | 29017RMFS                             | RU000A1028D5 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 1 939 948 500,00                               | 1 940 304 600,14  |
| Минфин России, 018, 29018RMFS                                         | 01.03      | 29018RMFS                             | RU000A102A31 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 2 123 554 794,30                               | 2 124 759 111,68  |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                         | 01.03      | 26239RMFS                             | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 1 288 311 360,00                               | 1 288 537 255,69  |
| Минфин России, 237, 26237RMFS                                         | 01.03      | 26237RMFS                             | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 457 976 000,00                                 | 458 061 321,56    |
| Минфин России, 240, 26240RMFS                                         | 01.03      | 26240RMFS                             | RU000A103BR0 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 445 298 400,00                                 | 445 381 359,70    |
| Минфин России, 29, 26229RMFS                                          | 01.03      | 26229RMFS                             | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 384 526 062,20                                 | 384 634 430,54    |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                         | 01.03      | 29006RMFS                             | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 807 567 811,42                                 | 807 711 393,59    |
| Минфин России, 002, 52002RMFS                                         | 01.03      | 52002RMFS                             | RU000A0ZY2Z6 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 5 217 944 007,31                               | 5 218 898 264,04  |
| Минфин России, 26221RMFS                                              | 01.03      | 26221RMFS                             | RU000A0JXFM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 445 901 399,10                                 | 446 155 379,65    |
| Минфин России, 218, 26218RMFS                                         | 01.03      | 26218RMFS                             | RU000A0JVV48 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 30 027 882,64                                  | 30 041 456,89     |
| Минфин России, 52001RMFS                                              | 01.03      | 52001RMFS                             | RU000A0JVMH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 2 807 923 513,30                               | 2 808 442 453,12  |
| Минфин России, 008, 29008RMFS                                         | 01.03      | 29008RMFS                             | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 1 449 760 200,84                               | 1 450 526 318,80  |
| Минфин России, 22, 26222RMFS                                          | 01.03      | 26222RMFS                             | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 192 513 888,00                                 | 192 616 737,89    |
| Минфин России, 232, 26232RMFS                                         | 01.03      | 26232RMFS                             | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 4 162 414 690,60                               | 4 163 902 629,86  |
| Минфин России, 230, 26230RMFS                                         | 01.03      | 26230RMFS                             | RU000A100EF5 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 2 005 119 519,86                               | 2 005 501 524,95  |
| Минфин России, 228, 26228RMFS                                         | 01.03      | 26228RMFS                             | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 5 701 111 339,22                               | 5 702 215 490,12  |
| Минфин России, 27, 26227RMFS                                          | 01.03      | 26227RMFS                             | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 559 446 806,40                                 | 559 551 951,74    |
| Минфин России, 009, 29009RMFS                                         | 01.03      | 29009RMFS                             | RU000A0JV4N8 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 4 138 803 065,26                               | 4 139 539 557,33  |
| Минфин России, 007, 29007RMFS                                         | 01.03      | 29007RMFS                             | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 484 377 300,00                                 | 484 652 797,88    |
| Минфин России, 10, 29010RMFS                                          | 01.03      | 29010RMFS                             | RU000A0JV4Q1 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                               |                                          | 1037739085636                             | 1 464 392 341,42                               | 1 465 199 626,55  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x            |                                            |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |

|                                                                                                                        |        |  |   |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                                    | 1.04.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| инвестиционные паи,<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг                                            | 1.05   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                         | 1.05.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг                                         | 1.06   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                         | 1.06.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                                | 1.07   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждому векселю                                                                                     | 1.07.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                                  | 1.08   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату                                                                      | 1.08.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                                 | 1.09   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному сертификату                                                                     | 1.09.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                              | 1.10   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной                                                                                    | 1.10.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге                                                                                | 1.11.1 |  | x |  |  |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>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)