

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

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2025.11.28    | 643-RUB                                                   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 10 135 899 887,74                                  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 1 576 860,88                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 576 860,88                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 10 134 323 026,86                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 10 134 323 026,86                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

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

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 11 582 000 000,00                                                                          |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 11 582 000 000,00                                                                          |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |            | 1                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00                                                                                                           |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00                                                                                                           |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом                        | 06.02      | 0,00                                                                                                           |

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 3 580 390 402,13                                           |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 36 119,47                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 3 476 925 579,63                                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 103 428 703,03                                             |

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

| Наименование показателя                                                     | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                             |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                       | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01      | 0,00                                            |

|                                                                                                                               |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02    | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03    | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    | 0,00 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05    | 0,00 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06    | 0,00 |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 25 298 290 289,87                                        |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 535 133 017,93                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 27 003,77                                         |
| 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     | 27 003,77                                         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 78 682 665,82                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 26 180 792,27                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 2 774 527,03                                      |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 427 468 029,04                                    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 59 964 401,47                                     |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 59 964 401,47                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 595 097 419,40                                    |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Стоимость показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                             |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 24 703 192 870,47                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 197 485,75124                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 125 088,48                                    |

#### Раздел VI. Примечания

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

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

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 | Код страны | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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                      | 10                                                                              |            |
| 1            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 643        | 1027739609391                                         | -   | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 573 992,88           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | ПАО "МТС-БАНК"                     | 643        | 1027739053704                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 2 868,00               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                  | x          | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 1 576 860,88           | x                                                                               | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Код страны | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости       | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4                                                     | 5   | 6                                              | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                            |            |
| 1            | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 643        | 1037739527077                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.22                     | 1 406 856 164,38       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 2            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 643        | 1027739609391                                         | -   | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.15                     | 1 034 876 555,62       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 3            | ПАО Сбербанк                       | 643        | 1027700132195                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.24                     | 2 103 567 123,29       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 4            | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | 643        | 1027700067328                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.08                     | 1 432 178 904,11       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 5            | Банк ГПБ (АО)                      | 643        | 1027700167110                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.22                     | 1 897 994 745,21       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 6            | ПАО "МТС-БАНК"                     | 643        | 1027739053704                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.24                     | 1 001 731 506,85       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| 7            | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                | 643        | 1027700342890                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Нет                       | 2025.12.24                     | 1 257 118 027,40       | использующая значительный объем ненаблюдаемых | -          |
| Итого        | x                                  | x          | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                         | x                              | 10 134 323 026,86      | x                                             | x          |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                                       |            |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - 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                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                            | x                                                 | x                                        | x                                | x                                               | x                                                 | x                                    | x                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей | Код ISIN ценной бумаги | пай паевых инвестиционных фондов - Количество в | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                        | 6                      | 7                                               | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                             | x                                                  | x                                                                    | x                                                        | x                      | x                                               | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

| Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                            | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                       | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

| Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                 | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

| Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                     | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта   | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                    | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 78:340414605:3040                    | Здание      | Нежилая недвижимость | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ №65, проспект                         | 1 735 900 000,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 78:40:0008603:3352                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 4 548 575 998,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | 78:40:0008603:3355                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 1 307 478 387,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | 78:40:0008603:3377                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 1 307 709 170,00                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | 78:40:0008603:3351                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 12 409 535,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 6            | 78:40:0008603:3353                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 6 732 272,00                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 7            | 78:40:0008603:3354                   | Здание      | Нежилое              | 643        | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 57 194 638,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |

|       |                    |                   |                                                                                                |     |                                                                                                                                 |                   |                                                                                 |   |
|-------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8     | 78.34.0414605.15   | Земельный участок | Земля населенных пунктов для размещения административно-управленческих и общественных объектов | 643 | г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А                                                             | 94 100 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9     | 78.40.0008603.3123 | Земельный участок | Земля населенных пунктов                                                                       | 643 | Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волховское | 939 900 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 10    | 77.09.0005008.3757 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 23 550 859,80     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 11    | 77.09.0005008.3623 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 469 898 756,60    | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 12    | 77.09.0005008.3619 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 469 716 927,20    | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 13    | 77.09.0005008.3743 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 19 065 504,00     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 14    | 77.09.0005008.3735 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 19 211 169,70     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 15    | 77.09.0005008.3769 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 19 283 978,40     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 16    | 77.09.0005008.3738 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, Москва г., Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80                                                         | 27 306 115,70     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 17    | 77.09.0005008.3596 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80.                | 35 458 412,10     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 18    | 77.09.0005008.3604 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Российская Федерация, г. Москва, Хорошевский, пр-кт, Ленинградский, д. 39, строение 80                                          | 18 518 608,80     | использующая значительный объем ненаблюдаемых                                   | - |
| 19    | 77.09.0005008.3656 | Помещения         | Нежилое                                                                                        | 643 | Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80.                | 469 989 667,70    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x                  | x                 | x                                                                                              | x   | x                                                                                                                               | 11 582 000 000,00 | x                                                                               | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                      |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | объекта недвижимости, в отношении которого | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                          | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                      | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                          | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                       | x          |

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

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

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

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

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

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

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                 | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | x                                                                                 | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

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

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

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 | Задолженность (по справедливой стоимости) - | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                             | 8                                           | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                             | 0,00                                        | 0,00                                                       | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                          | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                             | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 1            | Расчеты по РЕПО              | 643-RUB                  | Сделка 14826378222 от 28.11.2025      | 2025.12.01                                   | кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" /Акционерное | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Киселевский Б. пер., дом № 13 | 643        | 3 314 465 600,00                                              | 3 314 465 600,00                                           | Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправ. 2) | репо обратное   | 16,05       | 01.12.2025 0:00:00                   | RU000AA108EE1          | 4 000 000               | -          |
| 2            | Расчеты по РЕПО              | 643-RUB                  | Сделка 14826389247 от 28.11.2025      | 2025.12.01                                   | кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" /Акционерное | 7750004023                                               | -            | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Москва г, Киселевский Б. пер., дом № 13 | 643        | 161 994 506,20                                                | 161 994 506,20                                             | Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (поправ. 2) | репо обратное   | 16,05       | 01.12.2025 0:00:00                   | RU000AA108EE1          | 195 500                 | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                          | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                             | x          | 3 476 460 106,20                                              | 3 476 460 106,20                                           | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                       | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                    | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификацион ный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                               | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                               | 2                        | 3                                                              | 4                                            | 5                                                                  | 6                                                               | 7                                                          | 8             | 9                                                                                                             | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления 4508                         | 2025.12.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения            | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                 | -             | Федерация, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1      | 643        | 10 516 707,53                                     | 10 516 707,53                                               | По вознаграждениям (комиссиям)       | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления 4508                         | 2025.12.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения            | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                 | -             | Федерация, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1      | 643        | 6 640 748,10                                      | 6 640 748,10                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления 4508                         | 2025.12.30                                   | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения            | 1027722009941                                                   | 7722270922                                                 | -             | Федерация, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1      | 643        | 8 261 019,64                                      | 8 261 019,64                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 4            | Обеспечение по аренде и услугам | 643-RUB                  | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2031.04.30                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВК" | 1227700045880                                                   | 7714481197                                                 | -             | Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 79, этаж 9, | 643        | 24 588 441,45                                     | 24 588 441,45                                               | Прочая кредиторская задолженность    | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 5            | Обеспечение по аренде и услугам | 643-RUB                  | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2031.04.30                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВК" | 1227700045880                                                   | 7714481197                                                 | -             | Федерация, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 79, этаж 9,  | 643        | 12 330 472,47                                     | 12 330 472,47                                               | Прочая кредиторская задолженность    | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -                      | -                       | -          |

