

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

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2026.03.31 | 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 | 4 920 522 881,46 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 152 429,41 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 152 429,41 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 4 920 370 452,05 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 4 920 370 452,05 |
| 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 |
| иностранные 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 | 16 412 988 218,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 16 412 988 218,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего | 06 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом | 06.01 | 0,00 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой | 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 | 5 673 994 517,60 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 32 276,40 |
| по сделкам | 08.02 | 4 698 795 587,87 |

| | | |
|--|-------|----------------|
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 975 166 653,33 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|--|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 27 007 505 617,06 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 1 437 739 933,64 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 856 197 105,28 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 55 713,78 |
| 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 | 55 713,78 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 60 274 446,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 33 798 955,91 |
| 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 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 487 413 712,67 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 24 115 440,95 |
| 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 | 24 115 440,95 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 1 461 855 374,59 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 25 545 650 242,47 |
| 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 | 129 354,40 |

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 | 152 429,41 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 152 429,41 | 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 | 12 |
| 1 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 643 | 1037739527077 | - | - | 643-RUB | Нет | 2026.04.21 | 1 659 461 506,85 | котировки (уровень 1) | - |
| 2 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 643 | 1027700067328 | - | - | 643-RUB | Нет | 2026.04.21 | 444 994 972,60 | котировки (уровень 1) | - |
| 3 | ПАО "МТС-БАНК" | 643 | 1027739053704 | - | - | 643-RUB | Нет | 2026.04.30 | 1 156 484 109,59 | котировки (уровень 1) | - |
| 4 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 643 | 1027700342890 | - | - | 643-RUB | Нет | 2026.04.21 | 1 659 429 863,01 | котировки (уровень 1) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 920 370 452,05 | 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 | 7 |
| Итого | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

2.1. Обязации 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 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Муниципальное образование, 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 | 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Сумма депозитарные расписки - 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 |
| 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 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | 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 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | 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 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|--|-----|--|------------------|---|---|
| 1 | 78.34.0414605.3040 | Здание | Нежилая недвижимость | 643 | Федерация г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ №65, проспект Пискаревский, дом 54 | 1 744 000 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 2 | 78.40.0008603.3352 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 4 821 675 262,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 3 | 78.40.0008603.3355 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 1 385 980 184,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 4 | 78.40.0008603.3377 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 1 386 224 823,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 5 | 78.40.0008603.3351 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 13 154 611,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6 | 78.40.0008603.3353 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 7 136 481,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 7 | 78.40.0008603.3354 | Здание | Нежило | 643 | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, дом 108 | 60 628 639,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 8 | 77.02.0023014.1104 | Здание | Нежилая недвижимость | 643 | Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, | 14 225 270,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9 | 77.02.0023014.8526 | Здание | Нежилая недвижимость | 643 | Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, | 4 036 472 664,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 10 | 78.34.0414605.15 | Земельный участок | пункты для размещения административно-упр.авленческих и общественных | 643 | г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А | 96 000 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 11 | 78.40.0008603.3123 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, Волхонское | 940 200 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 12 | 77.02.0023014.3175 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Федерация, город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, земельный участок | 2 083 459,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 13 | 77.02.0023014.8531 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, город Москва, улица Новоалексеевская | 228 561 086,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 14 | 77.09.0005008.3757 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 25 003 980,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 15 | 77.09.0005008.3623 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 501 224 555,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 16 | 77.09.0005008.3619 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 501 029 870,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 17 | 77.09.0005008.3743 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 20 226 080,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 18 | 77.09.0005008.3735 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 20 381 190,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 19 | 77.09.0005008.3769 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 20 458 710,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 20 | 77.09.0005008.3738 | Помещения | Нежило | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 29 006 790,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------|--|-----|--|-------------------|---|---|
| 21 | 77.09.0005008.3596 | Помещения | Нежилое | 643 | Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневское, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80 | 37 703 190,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 22 | 77.09.0005008.3604 | Помещения | Нежилое | 643 | Федерация, г. Москва, Хорошево-Мневское, пр-кт. Ленинградский, д. 39, строение 80 | 19 643 780,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 23 | 77.09.0005008.3656 | Помещения | Нежилое | 643 | Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневское, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80 | 501 321 855,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 24 | 77.02.0023014.8527 | Сооружения | 10. Сооружения коммунального хозяйства | 643 | Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. | 284 294,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 25 | 77.02.0023014.8528 | Сооружения | 10.3. Сооружения канализации | 643 | Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. | 208 526,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 26 | 77.02.0023014.8529 | Сооружения | 10.3. Сооружения канализации | 643 | Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. | 152 919,00 | использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 16 412 988 218,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| 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 | Уровень иерархии документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 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 | Местонахождение драгоценного | Драгоценные металлы - стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|------------|
| 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, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
|--------------|--------------------------|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Художественные ценности - позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Применение |
|--------------|--|--|--|---|------------|
| 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 | Применение |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 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 | Отчество, имя, фамилия (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Применение |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 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 | Числовой государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Применение |
|--------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 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 | 2026.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 1027722009941 | 7722270922 | - | Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, стр. 79, этаж 9 | 643 | 32 336 775,36 | 32 336 775,36 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 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 необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 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 | 14 741 300,84 | 14 741 300,84 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по авансам полученным аренда | 643-RUB | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2031.06.30 | 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 | 58 522 880,97 | 58 522 880,97 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечение по аренде и услугам | 643-RUB | Договор аренды NVAAG-ISOL-0005887 1 от 12.12.2023 г. | 2034.12.31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕЗИДЕНТ" | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт 41, комн 6 | 643 | 51 064 177,50 | 51 064 177,50 | Прочая кредиторская задолженность | использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Обеспечение по аренде и услугам | 643-RUB | Договор аренды NVAAG-ISOL-0005922 8 от 19.12.2023 | 2034.12.31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕЗИДЕНТ" | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт 41, комн 6 | 643 | 54 296 877,00 | 54 296 877,00 | Прочая кредиторская задолженность | использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Обеспечение по аренде и услугам | 643-RUB | Договор аренды NVAAG-ISOL-0005602 4 от 26.10.2023 | 2033.12.31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕЗИДЕНТ" | 1027739244741 | 7704217370 | - | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт 41, комн 6 | 643 | 196 020 231,30 | 196 020 231,30 | Прочая кредиторская задолженность | использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ | 2026.04.28 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 1047828500015 | 7817003690 | - | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, Б-Р СОВЕТСКИЙ, Д.5, ЛИТЕР А | 643 | 57 810 478,00 | 57 810 478,00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ объектов недвижимости от 09.12.2025 | Не установлена | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН" | 1027700359587 | 7717020902 | - | Российская Федерация, Москва г, Новоалексеевская ул, д.16, стр.16, кабинет 16 | 643 | 856 197 105,28 | 856 197 105,28 | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 345 578 267,70 | 1 345 578 267,70 | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией публичного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах III

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

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

| наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Есаулова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Т.Фонд" | 7714184726 | 1027739142463 |

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

Ситников Г.О.
(инициалы, фамилия)

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

Есаулова Т.С.
(инициалы, фамилия)