

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   |
| 2024.02.29    | 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         | 5 229 431 547,11                                   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 112 668,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 112 668,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 5 229 318 879,11                                   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 5 229 318 879,11                                   |
| 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         | 326 241 930,00  |
| 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      | 326 241 930,00  |
| 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         | 1 319 930 000,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 1 319 930 000,00   |
| 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00   |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00   |
| закладные  | 06.02      | 0,00   |

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая 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         | 1 079 028 243,13   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 8 063,28   |
| по сделкам   | 08.02      | 1 074 115 063,70   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00   |
| прочая   | 08.04      | 4 905 116,15   |

#### 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) | 7 954 631 720,24   |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 66 093 108,27                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 0,00  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 2 789 908,32                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 9 655 036,12                                      |
| 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       | 254 853,63  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 53 393 310,20                                     |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 5 270 420,98                                      |
| 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       | 5 270 420,98                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 71 363 529,25                                     |

### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 7 883 268 190,99                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 73 215,64063                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 107 671,91                                   |

### 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 | 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)                     | 1027739609391   | -   | 0080   | 643-RUB    | Другие счета          | 112 668,00             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Счет доверительного управления |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                     | 112 668,00             | x   | x                              |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | 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            | АО "БМ-БАНК"                       | 1027700159497   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.29                     | 782 000 000,00         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391   | -   | 0080   | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.29                     | 650 000 000,00         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"             | 1027739019208   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.29                     | 782 000 000,00         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | 1027700067328   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.28                     | 743 322 778,69         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | Банк ГПБ (АО)                      | 1027700167110   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.28                     | 782 343 994,54         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 6            | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"    | 1027739555282   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.28                     | 392 170 295,08         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 7            | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                | 1027739019142   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.28                     | 548 743 528,01         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 8            | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                | 1027700342890   | -   | -  | 643-RUB    | Нет                       | 2024.03.28                     | 548 738 282,79         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 5 229 318 879,11       | x   | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам 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. 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 и 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                                      |            |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 24021RMFS   | RU000A101CCK7          | 2024.04.24     | 321 000   | 326 241 930,00  | Московская Биржа ММВБ-FTC | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x   | 326 241 930,00  | x                         | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

### 3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны 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                                      | 21         |
| 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 | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                     | 9          | 10   | 11   | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x          | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | 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                                      | 13         |
| 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                                      | 11         |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   | x                                     | x                                       | x          |

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

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

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

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта   | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--|---|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6  | 7                                       | 8   | 9          |
| 1            | 77:09:0005008:3757                   | Помещения   | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 10 275 842,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 77:09:0005008:3623                   | Помещения   | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 416 361 899,20                          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | 77:09:0005008:3619                   | Помещения   | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 416 190 504,00                          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | 77:09:0005008:3743                   | Помещения   | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80 | 8 207 328,50                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |

|       |                    |           |         |     |   |                  |   |   |
|-------|--------------------|-----------|---------|-----|---|------------------|---|---|
| 5     | 77-09-0005008:3735 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80  | 8 274 054,50     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6     | 77-09-0005008:3769 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80  | 8 307 417,50     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 7     | 77-09-0005008:3738 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, стр. 80  | 12 027 406,00    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 8     | 77-09-0005008:3596 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, город Москва, вкл.г.т. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80, помещение 2П   | 15 880 846,50    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9     | 77-09-0005008:3604 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, г. Москва, Хорошевский, пр-кт. Ленинградский, д. 39, строен. 80   | 7 957 105,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 10    | 77-09-0005008:3656 | Помещения | Нежилое | 643 | Российская Федерация, город Москва, вкл.г.т. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80, помещение 1/10 | 416 447 596,80   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x                  | x         | x       | x   | x   | 1 319 930 000,00 | 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                              | 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  |            |
| 1            | Департамент городского имущества города Москвы | 1037739510423   | -   | Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1 | 77-09-0005008:105                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643        | Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект, вл. 39, стр. 79, 80 | 2063.08.27                  | 0,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x  | x                                    | x                 | x                        | x          | x   | x                           | 0,00  | x   | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | 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 | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект 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 - 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          |

#### 5.3. 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 (публичного 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  | 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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          |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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          |

**6.2. Закладные**

6.2.1. Закладные (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 | 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. Закладные (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 (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11                     | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   |            |
| Итого        | 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 должника | 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                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       |            |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | 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 9727120522 от 29.02.2024       | 2024.03.01                                   | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   | -            | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643        | 357 356 938,90  | 357 356 938,90   | 3                                       | Обратный РЕПО   | 15,5        | 01.03.2024 0:00:00                   | RU000A105L19           | 373 746                 | -          |

|       |                 |         |                                 |            |   |            |   |               |   |     |                  |                  |   |               |      |                    |              |         |   |
|-------|-----------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|------------------|------------------|---|---------------|------|--------------------|--------------|---------|---|
| 2     | Расчеты по РЕПО | 643-RUB | Сделка 9727120559 от 29.02.2024 | 2024.03.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 684 602 827.20   | 684 602 827.20   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО | 15,5 | 01.03.2024 0:00:00 | RU000A105L19 | 716 000 | - |
| 3     | Расчеты по РЕПО | 643-RUB | Сделка 9727175435 от 29.02.2024 | 2024.03.01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13 | 643 | 32 155 297.60    | 32 155 297.60    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Обратный РЕПО | 15,5 | 01.03.2024 0:00:00 | RU000A105L19 | 33 630  | - |
| Итого | x               | x       | x                               | x          | x   | x          | x | x             | x   | x   | 1 074 115 063.70 | 1 074 115 063.70 | x   | x             | x    | x                  | x            | x       | x |

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

**9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

**9.6. Художественные ценности**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | 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 | 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 | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0,00  | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

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

|       |                                      |         |  |                |  |               |            |   |  |     |               |               |                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------|---------|--|----------------|--|---------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | Расчеты по авансам полученным аренда | 643-RUB | Договор аренды Машино-мест №1/КМ от 20.01.2017г.               | 2024.03.29     | Общество с ограниченной ответственностью "БК"                      | 1027739850962 | 7743001840 | - | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79   | 643 | 1 278 393,12  | 1 278 393,12  | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 2     | Расчеты по авансам полученным аренда | 643-RUB | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2024.03.29     | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВК» | 1227700045880 | 7714481197 | - | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79, этаж 9, помещение XX                                   | 643 | 12 946 996,13 | 12 946 996,13 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 3     | Прочие расчеты                       | 643-RUB | Договор от 24.11.2022г.  | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "АТТЕНТИВ Эф.Эм."         | 1027700348873 | 7702049120 | - | г. Москва, в.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Мира пр-кт, д. 68, стр. 1А, помещ. 1Ц   | 643 | 810 794,44    | 810 794,44    | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 4     | Расчеты по НДС                       | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ  | Не установлена | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Москве               | 1047703058435 | 7703037470 | - | Российская Федерация, Москва г, Анатолия Живова ул, дом № 2, строение 6  | 643 | 2 789 908,32  | 2 789 908,32  | По налогам и сборам               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 5     | Обеспечение по аренде и услугам      | 643-RUB | Договор аренды Машино-мест №1/КМ от 20.01.2017г.               | 2026.04.13     | Общество с ограниченной ответственностью "БК"                      | 1027739850962 | 7743001840 | - | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79   | 643 | 773 026,80    | 773 026,80    | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 6     | Обеспечение по аренде и услугам      | 643-RUB | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2026.04.30     | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВК» | 1227700045880 | 7714481197 | - | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79, этаж 9, помещение XX                                   | 643 | 24 588 441,45 | 24 588 441,45 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 7     | Расчеты с Управляющей компанией      | 643-RUB | Правила доверительного управления 4508                         | 2024.03.29     | Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс           | 1027722009941 | 7722270922 | - | Российская Федерация, Москва г, в.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38.46 | 643 | 4 682 345,18  | 4 682 345,18  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 8     | Расчеты с Управляющей компанией      | 643-RUB | Правила доверительного управления 4508                         | 2024.03.29     | Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс           | 1027722009941 | 7722270922 | - | Российская Федерация, Москва г, в.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38 пом 38.46 | 643 | 4 710 090,94  | 4 710 090,94  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| 9     | Обеспечение по аренде и услугам      | 643-RUB | Договор №20180314-MR аренды нежилого помещения от 14.03.2018г. | 2026.04.30     | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВК» | 1227700045880 | 7714481197 | - | Российская Федерация, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 79, этаж 9, помещение XX                                   | 643 | 12 330 472,47 | 12 330 472,47 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x                                    | x       | x  | x              | x  | x             | x          | x | x  | x   | 64 910 468,85 | 64 910 468,85 | 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) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11                     | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   |            |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x  | x                              | x                      | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  |            |

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна  | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания СБСБ-С" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)