

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 фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. 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 "СТРОЙПРОЕКТ" | 2416                                                                | 94179991                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                         |
| 2023.06.30            | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 9 432 341,95                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 9 432 341,95                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 9 432 341,95                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0                              |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0                              |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              |
| из них:                                                                                             |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0                              |
| государственные ценные бумаги Российской Федер.                                                     | 02.02      | 0                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0                              |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0                              |
| российские депозитные расписки                                                                      | 02.05      | 0                              |
| инвестиционные (или паевые) инвестиционных фон.                                                     | 02.06      | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0                              |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0                              |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0                              |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0                              |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0                              |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0                              |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных коммерческих орг.        | 03.01.01   | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              |
| инвестиционные депозитные расписки             | 03.03      | 0                              |
| пай (паи) иностранных инвестиционных фондов    | 03.04      | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                              |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                              |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         | 222 629 500,00                 |
| в том числе:                                                                          |            |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 222 629 500,00                 |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 32 165 000,00                  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0                              |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0                              |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                              |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого иму.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.01      | 0                              |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0                              |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0                              |

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

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

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                         | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость противного финансового инструмента | 07         | 0                              |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки     | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2              | 3                              |
| <b>Дебитовская задолженность - всего</b>                                                                      | <b>00</b>      | <b>296 573 359,02</b>          |
| в том числе:                                                                                                  |                |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                        | 00.01          | 0                              |
| по сделкам                                                                                                    | 00.02          | 294 993 425,28                 |
| по процентному (купоному) доходу и<br>денежным средствам на счетах и во вкладах,<br>а также по ценным бумагам | 00.03<br>00.04 | 0<br>2 179 934,04              |

### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Иное имущество – всего                                                                                                           | 09         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                                     | 09.01      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                          | 09.02      | 0                              |
| претензии документально подтвержденные или реконструированные объекты недвижимости                                               | 09.03      | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить по договорной цене драгоценный эквивалент драгоценных металлов | 09.04      | 0                              |
| по текущему курсу – всего                                                                                                        |            |                                |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                |
| драгоценные металлы                                                                                                              | 09.04.01   | 0                              |
| требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов                                          | 09.04.02   | 0                              |
| уходственные ценности                                                                                                            | 09.05      | 0                              |
| иное имущество                                                                                                                   | 09.06      | 0                              |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 528 635 201,87                     |

## Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                                | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                 |
| <b>Кредиторская задолженность - всего</b>                                                                                                                                              | <b>10</b>  | <b>152 793,64</b>                 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                                     | 10.1       | 0                                 |
| выдаваемых инвестиционных бумаг - всего                                                                                                                                                | 10.2       | 0                                 |
| объем паяв (акций) / переписанные денежные                                                                                                                                             | 10.2.1     | 0                                 |
| объем паяв (акций) / переписанные денежные (с                                                                                                                                          | 10.2.2     | 0                                 |
| выплате дивиденда (выкуп акций) /                                                                                                                                                      | 10.2.3     | 0                                 |
| погашение дохода (дивидендов)                                                                                                                                                          | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                                    | 10.3       | 156 465,00                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                                         | 10.4       | 602 852,01                        |
| по передаче, по охранию, по хранению вещей и др.                                                                                                                                       | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                                                                                                | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                                             | 10.6.1     | 0                                 |
| накопленные проценты по кредитам и займам                                                                                                                                              | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию                                                                                                                                                                         | 10.7       | 0                                 |
| по другим                                                                                                                                                                              | 10.8       | 0                                 |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                                      | 10.9       | 394 477,63                        |
| <b>Резерв на выплаты вознаграждения - всего</b>                                                                                                                                        | <b>11</b>  | <b>2 439 465,46</b>               |
| в том числе:                                                                                                                                                                           | 11.0       | 0                                 |
| утизованные компании                                                                                                                                                                   | 11.01      | 0                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение распоряжений владельцев акций (инвестиционных клирингов, аудиторской организации, специализиру на оплате услуг бирже | 11.02      | 2 439 465,46                      |
| иные финансовые институты                                                                                                                                                              | 11.03      | 0                                 |
| <b>Остаток активами общества (сумма строк 10+11)</b>                                                                                                                                   | <b>12</b>  | <b>3 593 258,10</b>               |

## Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                | 14         | 525 041 943,77                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав паевого инвестиционного фонда)                 | 15         | 84 321 38600                                 |
| Стоимость активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной доли (без учета премиального депозита) | 16         | 6 226,68                                     |

## Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |

### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### **I. Расшифровки раздела III «Активы»**

### Подраздел 1. Денежные средства

### Подраздел 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 депозитных средств | Уровень нерешенной споров/стоимости | Примечание | Банковский счет                 | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6          | 7                     | 8                        | 9                                   | 10         | 11                              | 12                                  |
|              | 4) лирическое (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     |                                                | 603        | Расчетный             | 9 432 341.95             | Уровень 1                           |            | РАСЧЕТНЫЙ Стройпроект 1 ТБ (АО) | Банк 1 ТБ (АО)                      |
| Итого        | x                                    | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                     | 9 432 341.95             | x                                   | x          | 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 фискала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                    | 11         | 12                     | 13                                  |
| Итого        | x                                  | x                                                     |     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                     | x          | 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 нераскрытой стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор оператора инвестиционной платформы |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                             | 7          | 8          | 9                                                |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                             | x          | x          | x                                                |

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

## Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмиссионной ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организация-эмитент | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                      | 3                                                     | 4                                               | 5                   | 6                           | 7                                                       | 8                      | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                    | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                      | x                                                     | x                                               | x                   | x                           | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                     | x          | x                           | x                   |

## Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер<br>страницы | Наименование<br>матрицы ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>ценной<br>бумаги<br>(ИНН) | Идентифи-<br>кационный<br>номер<br>налогообла-<br>гателя<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Дата<br>погашения | Количество<br>в составе активов,<br>штук | Стоимость актива<br>(идентификационный<br>номер) | Наименова-<br>ние биржи | Уровень норматив<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0  | x  | x  | x  | x  |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0  | x  | x  | x  | x  |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
|              |                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
|              |                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 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, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                  | 10                                        | 11                               | 12                                               | 13                                                 | 14                                    | 15                                               | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22                                              |
|              |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                        | 0                                  |                                                    | x                                         | x                                | x                                                | x                                                  | x                                     | x                                                | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | 0                                  |                                                    | x                                         | x                                | x                                                | x                                                  | x                                     | x                                                | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                   | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                                          | 7                      | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15                                          |
|              |                                               |                                                                     |                                          |                                                                      |                                                                            |                        | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                           |
| Итого        | x                                             | x                                                                   | x                                        | x                                                                    | x                                                                          | x                      | x                                  | x                | 0                  | 0                                       | x          | x                           | x                   | x                                           |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
|              |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                        |                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         | 15                          |
|              |                            |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0                |             |               |               |                          |                          |                                         |            |                             |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
|              |                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                        |                | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7                      | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                      | 12         | 14                          | 15                  |
|              |                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |                        | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                      | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                         | 5                                                                                                               | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                          |
|              |                                                |                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                 | 0                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |
| Итого        | x                                              | x                                                                      | x                                                                                                         | x                                                                                                               | 0                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
|              |                                     |            |     |                             |                                                         |                        |                       |                |                                   | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
|              |                                     |            |     |                                                         |                        |                       |                |                                   | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
|              |                                     |     |                                                         |                        |                       |                |                                   | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7                      | 8                     | 9                                  | 10                                                 | 11                                                                                    | 12                                        | 13                               | 14                                                 | 15                                    | 16                                               | 17                                               | 18               | 19                 | 20                                      | 21         | 22                          | 23                  | 24                                              |
|              |                                     |            |     |                                   |                                                         |                        |                       | 0                                  |                                                    | x                                                                                     | x                                         | x                                | x                                                  | x                                     | x                                                | x                                                | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |
| Итого        | x                                   | x          |     | x                                 | x                                                       | x                      | x                     | 0                                  |                                                    | x                                                                                     | x                                         | x                                | x                                                  | x                                     | x                                                | x                                                | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |

Подраздел 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 выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6                                                                                                           | 7                      | 8                     | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                           | x                      | x                     | x          | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x                     | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| Итого        | x                                              | x                     | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                           |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        |                     |                                                 |     | 0                                  |                             |                                                                               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта       | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                              | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3                 | 4                        | 5          | 6                                                                                                                           | 7                | 8                                       | 9          | 10                                                                                                                                                   |
| 1            | 86:12-0101084-224                    | Квартира          | Жилое помещение          | RUS        | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинин, дом 30, кв. 10        | 4 180 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение, общ.пл. 52,8 кв.м,расположено на 01 этаже жил. д. по адресу:Россия,Томская область,ХМАО-Юггты-Мансийск,ул.Калинина                  |
| 2            | 86:12-0101085-137                    | Квартира          | Жилое помещение          | RUS        | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 04     | 4 200 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение,общ.пл. 41,9 кв.м, расположен на 02 этаже жил.д. по адресу:Россия,Томская область,ХМАО-Юггты-Мансийск,ул.Маяковского, д.3 кв.4       |
| 3            | 86:12-0101085-191                    | Помещение         | Жилое помещение          | RUS        | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5     | 4 260 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение,общ.пл. 42,4 кв.м,расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия,Томская область,ХМАО-Юггты-Мансийск, ул.Маяковского, д.5 пом.5   |
| 4            | 86:12-000000-4738                    | Квартира          | Жилое помещение          | RUS        | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9 | 4 000 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение, по адресу:Россия,Томская ая область,Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9 |
| 5            | 86:12-0101036-727                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS        | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Логова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м         | 3 734 000,00     | Уровень 3                               |            | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Логова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв.м      |
| 6            | 86:12-0101055-1408                   | Квартира          | Жилое помещение          | RUS        | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Тесова, д. 62, кв.13                                       | 4 406 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Тесова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.            |
| 7            | 86:12-0101058-249                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS        | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко                                                   | 309 000,00       | Уровень 3                               |            | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м                       |
| 8            | 86:12-0101059-143                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS        | АО Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко                                                | 191 000,00       | Уровень 3                               |            | Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м.             |
| 9            | 86:12-0101058-248                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS        | Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г Хагты-Мансийск, ул.Дорожная                                               | 676 000,00       | Уровень 3                               |            | Земельный участок по адресу: Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г Хагты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 +/- 5 кв.м.           |
| 10           | 86:12-0101085-38                     | Квартира          | Жилое помещение          | RUS        | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2       | 3 549 000,00     | Уровень 3                               |            | жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2    |

|       |                   |                                     |                          |     |                                                                                                                            |                |           |                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | 86:12:000000:7727 | Квартира                            | Жилое помещение          | RUS | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1      |                | Уровень 3 | жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1                   |
| 12    | 86:12:0101089:385 | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 55                                    | 4 062 000,00   | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 55, общей площадью 984 +/- 7 кв. м.              |
| 13    | 86:12:000000:5231 | Квартира                            | Жилое помещение          | RUS | Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9      | 8 060 000,00   | Уровень 3 | жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.                           |
| 14    | 86:12:0101058:6   | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9                                         | 3 432 000,00   | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв. м.                  |
| 15    | 86:12:0101089:813 | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 53                                    | 8 410 000,00   | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 53, общей площадью 127 +/- 5 кв. м.              |
| 16    | 86:12:0101058:5   | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7                                         | 1 070 000,00   | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв. м.                   |
| 17    | 86:12:0101089:815 | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 49                                    | 5 300 000,00   | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 49, общей площадью 5317 +/- 16 кв. м.            |
| 18    | 86:12:0101058:3   | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3                                         | 50 400 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв. м.                  |
| 19    | 86:12:0101089:302 | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 57, общей площадью 1212 +/- 12 кв. м. | 11 333 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 57, общей площадью 2133 кв. м.                   |
| 20    | 86:12:0101058:4   | Земельный участок                   | Земли населенных пунктов | RUS | ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.                                                 | 10 300 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.                                                            |
| 21    | 86:12:0101071:75  | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008                          | 10 480 000,00  | Уровень 3 | Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8  |
| 22    | 86:12:0101071:148 | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007                          | 6 769 100,00   | Уровень 3 | Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8  |
| 23    | 86:12:0101071:51  | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006                          | 8 398 833,00   | Уровень 3 | Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8  |
| 24    | 86:12:0101071:132 | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005                          | 7 375 567,00   | Уровень 3 | Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8  |
| 25    | 86:12:0101071:56  | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004                          | 7 425 667,00   | Уровень 3 | Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8  |
| 26    | 86:12:0101071:121 | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002                          | 5 878 833,00   | Уровень 3 | Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8   |
| 27    | 86:12:0101071:85  | Помещение                           | Нежилое помещение        | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003                          | 4 935 333,00   | Уровень 3 | Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8 |
| 28    | 86:12:0101059:30  | Объект незавершенного строительства | Нежилое здание           | RUS | Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1                                      | 7 329 167,00   | Уровень 3 | ОНС, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7029 кв. м.                                                   |
| Итого | x                 | x                                   | x                        | x   | x                                                                                                                          | 32 165 000,00  | x         | x                                                                                                                                                                  |
|       |                   |                                     |                          |     |                                                                                                                            | 222 629 500,00 |           |                                                                                                                                                                    |

#### Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                    | 12         | 13                                 |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | x                                     | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         | 15                                 |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 0                                       | 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)**

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| 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                | x                                       | x          | x                      |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     |     | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которых (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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     |     | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     |     | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                       | 5          | 6                      |
| Итого        | x                                                    | 0                | 0                                       | x          | x                      |

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

**Подраздел 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 | Стоимость актива | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          | 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 | Стоимость актива | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                     | x              | x                                                        | x            |                                                                | x                                                      | 0                | 0                                        | 0                                       | x          | x                               | x                                  |

**Подраздел 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 | Стоимость актива | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        |                                                                        |            | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          | 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 | Стоимость актива | Фактический остаток в оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | 0                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          | 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 | Стоимость актива | Вид базового актива | Наименование вида инного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование тикетной 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 | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                   | 9                                         | 10                             | 11                     | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         | 19                                                                                                |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 |                                         | 0                |                     |                                           |                                | x                      | x                                                       |                                                                         |                                                                                  | 0                      | 0                                  | 0                                                    | x          | x                                                                                                 |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**Подраздел 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 | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо, дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | по справедливой стоимости       | по документальному основанию |                                         |                 |             |                                     |                        |                         |            |                                |                                                                 |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                               | 10                           | 11                                      | 12              | 13          | 14                                  | 15                     | 16                      | 17         | 18                             | 19                                                              |



|       |                                              |     |                                                                |            |                                                                                     |                 |              |   |                                                                                                                                                                               |     |            |            |           |  |  |  |  |  |  |                     |                                      |  |  |  |  |  |   |                                                                 |                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Земельный налог                              | 643 | НК РФ/1                                                        | 28.07.2023 | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 1048600009963   | 8601017571   |   | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Дерябинского, дом 2                         | RUS |            |            |           |  |  |  |  |  |  | по налогам и сборам |                                      |  |  |  |  |  |   | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (М104ФНС №1) | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Расчеты с бюджетом 1 |
| 2     | Налог на имущество                           | 643 | НК РФ/2                                                        | 28.07.2023 | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 1048600009963   | 8601017571   |   | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Дерябинского, дом 2                         | RUS | 25 521,00  | 25 521,00  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по налогам и сборам                  |  |  |  |  |  |   | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (М104ФНС №1) | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Расчеты с бюджетом 2 |
| 3     | Расчеты со специализированным депозитарием   | 643 | Договор 460-ДЕПО-ПНФ от 12.07.2012г.                           | 07.07.2023 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"                    | 1027739039283   | 7705380065   |   | Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б                                                                            | RUS | 130 944,00 | 130 944,00 | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по вознаграждениям (комиссия м)      |  |  |  |  |  |   | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"                  | 001603_Договор 460-ДЕПО-ПНФ от 12.07.2012г._3                                                             |
| 4     | Расчеты с Управляющей Компанией              | 643 | Правила доверительного управления Фондом                       | 21.07.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"              | 1107746237147   | 7704750193   |   | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Наурызай, дом 8 строение 1, офис 114.116                                                            | RUS | 49 320,41  | 49 320,41  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по вознаграждениям (комиссия м)      |  |  |  |  |  |   | ООО "УК "ОРЕОЛ"                                                 | 000001_Выполнение УК_4                                                                                    |
| 5     | Расчеты с оценщиком (обеспечительный платеж) | 643 | Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПНФ       | 01.07.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"                  | 1045003366550   | 5054011713   |   | 141062, Московская обл, Королев г, Ленинская, дом № 12, оф.109                                                                                                                | RUS | 460 531,60 | 460 531,60 | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по вознаграждениям (комиссия м)      |  |  |  |  |  |   | ООО "Центр оценки инвестиций"                                   | 001700_Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПНФ_5                                         |
| 6     | Авансы полученные                            | 643 | ДОГОВОР АРЕНДЫ №200218 от 18.02.2020                           | 31.07.2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»                              | 1067746062449   | 7721546064   |   | Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, деревня Мильково, владение 1                                                                             | RUS | 50 000,00  | 50 000,00  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по аренде, по оказанию услугам связи |  |  |  |  |  |   | Вайлдберриз ООО                                                 | 2447_ДОГОВОР АРЕНДЫ №200218 от 18.02.2020 г. 6, 9000004320                                                |
| 7     | Авансы полученные (обеспечительный платеж)   | 643 | Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения  | 22.12.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"                              | 1168617071700   | 8601058673   |   | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1007             | RUS | 140 700,00 | 140 700,00 | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | прочая кредиторская задолженность    |  |  |  |  |  |   | Винный клуб                                                     | 2419_Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения с 20231222, 9000002611                 |
| 8     | Авансы полученные (обеспечительный платеж)   | 643 | Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения | 31.03.2024 | Индивидуальный предприниматель Машинин Елена Алексеевна                             | 317861700063074 | 860302158481 |   | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169 | RUS | 139 083,05 | 139 083,05 | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | прочая кредиторская задолженность    |  |  |  |  |  |   | Машинин Елена Алексеевна (ИП)                                   | 2429_Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения с 20240331, 9000002775                |
| 9     | Кредиторская задолженность                   | 643 | ДОГОВОР N1-C от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ    | 10.07.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "БЮИНИКА"                                  | 1188617015696   | 8601067322   |   | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004          | RUS | 77 775,00  | 77 775,00  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | прочая кредиторская задолженность    |  |  |  |  |  |   | «БЮИНИКА» ООО                                                   | 27_ДОГОВОР N1-C от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 10_000474                                |
| 10    | Расчеты с оценщиком                          | 643 | Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПНФ       | 03.07.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"                  | 1045003366550   | 5054011713   |   | 141062, Московская обл, Королев г, Ленинская, дом № 12, оф.109                                                                                                                | RUS | 14 347,22  | 14 347,22  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     | по вознаграждениям (комиссия м)      |  |  |  |  |  |   | ООО "Центр оценки инвестиций"                                   | 001700_Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПНФ_5                                         |
| Итого | x                                            | x   | x                                                              | x          | x                                                                                   | x               | x            | x | x                                                                                                                                                                             | x   | 43 000,00  | 43 000,00  | Уровень 3 |  |  |  |  |  |  |                     |                                      |  |  |  |  |  | x | x                                                               | x                                                                                                         |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень зрелости справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вал. базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, производного в ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество в единицу базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                       | 0                                                 | x                     | x                                        | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                    | x                      | x                                     | x                                                    | x          | x                                                                                                 |

Пояснительная записка 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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            | 5                    |
|          |                                                                                           |                                                   |                                              |                      |

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

| № 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 | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  | 4                    |
|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                      |

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)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                    |
|          |                                                                                                                                                                           |                      |

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
|          |                 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                                | 4                                   | 5                                    |
| Прас Павел Игоревич                                                                                  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)