

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевых инвестиционных фондах. 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)

Раздел 1. Резюме паявого инвестиционного фонда

| Полное название паявого инвестиционного фонда                  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Классификация активов после зачисления паевых взносов в категорию "инвестиционных паев" | ISIN Биржевого паявого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | 2                                                                    | 3                                                                      | 4                                                                                       | 4                                            |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОИПРОЕКТ" | 0416                                                                 | 04179991                                                               |                                                                                         |                                              |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | 1             | 2                                                         |
| Значения                | 29.02.2024    | RUB                                                       |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 637 572.03                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 637 572.03                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 637 572.03                                       |
| 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                                                  |
| персональным 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                                                  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                     | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03         |                                                                      |
| облигации иностранных эмитентов – всего     | 03.01      |                                                                      |

|                                                |          |  |
|------------------------------------------------|----------|--|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 |  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 |  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    |  |
| иностранная депозитарная расписка              | 03.03    |  |
| пай (акция) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    |  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    |  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    |  |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | I                                                                                            |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 214266100.00                                                                                 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 214266100.00                                                                                 |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 34349000.00                                                                                  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      |                                                                                              |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   |                                                                                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |                                                                                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                              |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | I                                                                                                                                   |

|                                                                                                            |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06    |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01 |  |
| запасные                                                                                                   | 06.02 |  |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         | 0                                                                                            |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                              | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                                    | 08         | 390829535.58                                               |
| счета, предоставленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                              | 08.01      | 0                                                          |
| по сделкам                                                                                                           | 08.02      | 389048959.46                                               |
| по процентному (буллетеню) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим | 08.03      |                                                            |
|                                                                                                                      | 08.04      | 1 780 566.12                                               |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                         | 1                                                        |
| Значение                | 607 733 207.61                                           |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Включен на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 32 318 534.48                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 31 398 900.00                                    |
| вкладыми инвестиционных паев                         | 10.2       | 0                                                |
| обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)  | 10.2.1     | 0                                                |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                                |

|                                                                                                                                                                                         |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| погашение паяв (выкуп<br>акций)                                                                                                                                                         | 10.2.3 | 0             |
| выплата дивиденда<br>(дивиденста)                                                                                                                                                       | 10.2.4 | 0             |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                                     | 10.3   | 0             |
| по вознаграждению<br>(комиссиям)                                                                                                                                                        | 10.4   | 531 639,39    |
| по аренде, по оплате, по<br>услугам связи и др.                                                                                                                                         | 10.5   | 0             |
| по кредитам и займам<br>полученным                                                                                                                                                      | 10.6   | 0             |
| кредиты и займы<br>полученные                                                                                                                                                           | 10.6.1 | 0             |
| накопленные проценты<br>по кредитам (займам)                                                                                                                                            | 10.6.2 | 0             |
| по страхованию                                                                                                                                                                          | 10.7   | 0             |
| по рекламе                                                                                                                                                                              | 10.8   | 0             |
| прочие кредиторская<br>задолженность                                                                                                                                                    | 10.9   | 387 985,09    |
| Показатель на выплату вознаграждения –<br>всего                                                                                                                                         | 11     | 1 078 442,17  |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 11.01  | 0             |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение<br>реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паяв), аудиторской<br>организации, оценщику и на оплату<br>услуг бирже | 11.02  | 1 078 442,17  |
| Применяемые финансовые<br>инструменты                                                                                                                                                   | 12     | 0             |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                             | 13     | 33 396 966,65 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную<br>дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | 1          |                                                 |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                                | 14         | 374336240,96                                    |
| Количество размещенных акций<br>акционерного инвестиционного фонда<br>(количество выданных инвестиционных<br>паяв паевого инвестиционного фонда)                        | 15         | 84321 38900                                     |
| Стоимость чистых активов<br>акционерного инвестиционного фонда в<br>расчете на одну акцию (расчетная<br>стоимость инвестиционного пая<br>паевого инвестиционного фонда) | 16         | 6 811,28                                        |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах  
в кредитных организациях

| Банковский счет                | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации     | Основной государственный регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код валюты | Вид<br>банковского<br>счета             | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень<br>информации<br>о прозрачности<br>стоимости | Примечание |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                |                                     | 1                                      | 2                                                        | 3   | 4                                                       | 5          | 6                                       | 7                            | 8                                                    | 9          |
| 40701810392000152914_044525823 | 044525823                           | «Газпромбанк (Акционерное<br>общество) | 1027700167110                                            |     |                                                         | RUB        | Счет<br>депозитный<br>это<br>управления | 2 637 572,03                 | Рыночные<br>показатели<br>(уровень 1)                |            |
| Итого                          |                                     | x                                      | x                                                        | x   | x                                                       | x          | x                                       | 2 637 572,03                 | x                                                    | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах  
по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Порядковый<br>номер филиала<br>кредитной<br>организации | Код валюты | Субординирован<br>ный депозит | Дата возврата<br>средств | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень<br>информации<br>о прозрачности<br>стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 2                                                        | 3   | 4                                                       | 5          | 6                             | 7                        | 8                            | 9                                                    | 10         |
|                        |                                     |                                    |                                                          |     |                                                         |            |                               |                          | 0                            |                                                      |            |
| Итого                  |                                     | x                                  | x                                                        | x   | x                                                       | x          | x                             | x                        | 0                            | x                                                    | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства,  
переданные операторам инвестиционных  
платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной<br>платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный<br>номер (ОГРН) | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень<br>информации<br>о прозрачности<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                                     |            | 1                                  | 2                                                  | 3                                                        | 4                            | 5                                                    | 6          |
|                                                     |            |                                    |                                                    |                                                          | 0                            |                                                      |            |
| Итого                                               |            | x                                  | x                                                  | x                                                        | 0                            | x                                                    | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Вексели российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселя/даты | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Масшта нахождения векселя | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             | 1                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                        | 12                                          | 13         |
| Итого                       | x                         | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       |                                                             | x           | x             | x             | x                        | x                         | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного сертификата | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                | 6                      | 7              | 9                                                              | 10                                                 | 11                 | 12                                          |            |
| Итого                       |                     | x                                    | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                | x                      | x              | x                                                              |                                                    | x                  | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Ипотечное удостоверение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основная государственная регистрация эмитента (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                                                       | 2                                                                        | 3                                                              | 4                                               | 5                                                    | 6                      | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                          | 11         |
| Итого                       |                     | x                                                                       | x                                                                        | x                                                              | x                                               | x                                                    | x                      | x                            |                                                  | x                  | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей), не указанные в таблице пунктов 2.2-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                           | 8          |
| Итого                       | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигационного сертификата | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты эммитента ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2          | 3   | 4                           | 5                                                | 6                      | 7                     | 8              | 9                                  | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                          | 14         |
| Итого                       |                     | x                                    | x          | x   | x                           | x                                                | x                      | x                     | x              | x                                  | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер облигационного сертификата | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты эммитента ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2          | 3   | 4                                                | 5                      | 6                     | 7              | 8                                  | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                          | 13         |
| Итого                       |                     | x                                    | x          | x   | x                                                | x                      | x                     | x              | x                                  | x                                                               |                                                     | x                  | x                                           | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемная характеристика финансовых инструментов: Количество в составе активов | Объемная характеристика финансовых инструментов: Стоимость активов | Наименование бумаги | Уровень меркантильной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                      | 1                                    | 2   | 3                                                       | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                  | 10                  | 11                              | 12         |
| Итого                       |                      | x                                    | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                                                             | x                                                                  | x                   | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эммитента представителем в ценных бумагах | Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги | TIN эммитента представителем в ценных бумагах | Вид представителем в ценных бумагах | Регистрационный и номер (идентификационный номер) ценных бумаг | Код ISIN представителем в ценных бумагах | Код страны эммитента представителем в ценных бумагах | Код валюты номинала представителем в ценных бумагах | Данные бумаги иностранных эммитентов - стоимость | Наименование бумаги | Уровень меркантильной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                      |                                                 | 1                                    | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                         | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                                      | 10                                                              | 11                                            | 12                                  | 13                                                             | 14                                       | 15                                                   | 16                                                  | 17                                               | 18                  | 19                              | 20         |
| Итого                       |                      |                                                 | x                                    | x          | x   | x                                 | x                                                         | x                      | x                     | x                            | x                                                      | x                                                               | x                                             | x                                   | x                                                              | x                                        | x                                                    | x                                                   |                                                  | x                   | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование плана выпускаемого или выпущенного акции (если выпуск планов (выпуск акций) осуществлен на инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов | Наименование бумаги | Уровень меркантильной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                      | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                            | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                                                             | 10                                                                 | 11                  | 12                              | 13         |
| Итого                       |                      | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                            | x                      | x                     | x                                 | x                                                                             | x                                                                  | x                   | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных автономных областей

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных автономных областей - Количество в составе активов | Акции иностранных автономных областей - Стоимость активов | Наименование бумаги | Уровень меркантильной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                      | 1                                    | 2          | 3   | 4                                                         | 5                      | 6                     | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                         | 10                  | 11                              | 12         |
| Итого                       |                      | x                                    | x          | x   | x                                                         | x                      | x                     | x                                 | x                                                                    | x                                                         | x                   | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эммитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (специально обозначено по ценным бумагам) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость активов | Уровень меркантильной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                     | 3                                                                              | 4                                      | 5          | 6                                 | 7                                                 | 8                                      | 9                               | 10         |
| Итого                       | x                                              | x                     | x                                                                              | x                                      | x          | x                                 | x                                                 | x                                      | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итавы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющие учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|                             |                 |                                                                                 |                                                                               | 1                   | 2                                                               | 3   | 4                       |

Расшифровка раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости                                                                                                                       | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местонахождения объекта                                                           | Надлежащее местонахождение объекта | Уровень меркантильной стоимости                                                 | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                          | 1                                         | 2           | 3                  | 4          | 5                                                                                       | 6                                  | 7                                                                               | 8          |
| Жилой дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общедоступная, 42,2 кв.м, № 12/0101044-284 | 86:12-0101044-284                         | Здание      | Жилое помещение    | 643        | Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50 | 7100.00                            | Модель здания, использующая значительные объемы необходимых данных (процент: 3) |            |

|                                                                                                                                                                         |                    |                   |                          |     |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Жилый дом по адресу:<br>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м. 86:12:0101044-280            | 86:12:0101044-280  | Здание            | Жилое помещение          | 843 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46                                      | 14700.00    | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м 86:12:0101088-28   | 86:12:0101088-28   | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 843 | АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общая площадь 1008 +/- 10 кв. м | 12500000.00 | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м. 86:12:0101088-24 | 86:12:0101088-24   | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 843 | АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.    | 14300000.00 | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| жилое помещение общ. пл. 40 кв.м.расположено на 2 этаже жил. д. по адресу:Россия, Тюменская область,ХМАО,Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.30 кв.11 86:12:0101084-360        | 86:12:0101084-360  | Квартира          | Жилое помещение          | 843 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11 | 4532000.00  | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| Жилый дом по адресу:<br>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м. 86:12:0101055-314                      | 86:12:0101055-314  | Здание            | Жилое помещение          | 843 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48                                               | 10600.00    | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу:<br>Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 856 +/- 6 кв.м. 86:12:0101087-341                                            | 86:12:0101087-341  | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 843 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48                                              | 828000.00   | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| жилое помещение.общ. пл. 51,9 кв.м.расположено на 12 этаже жил. д. по адресу:Россия, Тюменская область,ХМАО,Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.28, кв.3 86:12:0101084-305     | 86:12:0101084-305  | Квартира          | Жилое помещение          | 843 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3       | 4749000.00  | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| Квартира по адресу:<br>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 166а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м. 86:12:0101095-1218            | 86:12:0101095-1218 | Квартира          | Жилое помещение          | 843 | Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 166а, кв.10                  | 4120000.00  | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |
| жилой дом – объект индивидуального жилищного строительства, наименование: жилое, 1-этажный, в том числе подземных 0, общей площадью 63,7 кв.м. 86:12:0101055-265        | 86:12:0101055-265  | Здание            | Жилое помещение          | 843 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54                                               | 9200.00     | Модель сведений, использующаяся в автоматизированном информационном обеспечении государственного кадастра недвижимости (уровень 3) |  |



|                                                                                                                                                                            |                    |                   |                          |     |                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. использования жил. домов, общ.пл. 034 +/-10 кв.м. 86:12:0101088:13 | 86:12:0101088:13   | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Местоположение: установлено геоинформационной системой, расположенного в границах участка. Постыльный адрес: сортирера АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск, ул. Звонцова, 54 | 8443000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| жилое помещение, общ.пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО-Ханты-Мансийск, ул.Каплицына, д.30 кв.10 86:12:0101084:224   | 86:12:0101084:224  | Квартира          | Жилое помещение          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинин, дом 30, кв. 10                                                                               | 4370000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО-Ханты-Мансийск, ул.Маковского, д.3, кв.4 86:12:0101085:137   | 86:12:0101085:137  | Квартира          | Жилое помещение          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 3, кв. 4                                                                              | 4110000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО-Ханты-Мансийск, ул.Маковского, д.5, пом.5 86:12:0101085:191 | 86:12:0101085:191  | Помещение         | Жилое помещение          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 5, пом. 5                                                                             | 4210000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| жилое помещение, по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9 86:12:0000000:4738    | 86:12:0000000:4738 | Квартира          | Жилое помещение          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9                                                                         | 4150000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Попова, 21, общая площадь 738 +/-10 кв. м 86:12:0101086:727          | 86:12:0101086:727  | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Попова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м                                                                                  | 3842000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Челева, д. 62, кв.13, общей площадью 95 кв.м. 86:12:0101085:1408               | 86:12:0101085:1408 | Квартира          | Жилое помещение          | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Челева, д. 62, кв.13                                                                                                                | 4488000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Щененко, общей площадью 63 кв.м. 86:12:0101088:249                           | 86:12:0101088:249  | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Щененко                                                                                                                             | 3160000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |
| Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Щененко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м. 86:12:0101089:143                  | 86:12:0101089:143  | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Щененко                                                                                                                          | 1980000.00 | Модель оценки, использующая значительные и необходимые данные (уровень: 3) |  |

|                                                                                                                                                                              |                    |                   |                          |     |                                                                                                                         |             |                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м. №6:12.0101058.248                    | №6:12.0101058.248  | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная                                           | 000000.00   | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| жилое помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамковского, д. 6, кв. 2 №6:12.0101085.98         | №6:12.0101085.98   | Квартира          | Жилые помещения          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамковского, д. 6, кв. 2 | 0610000.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 №6:12.0000000.7727        | №6:12.0000000.7727 | Квартира          | Жилые помещения          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 | 4022000.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м. №6:12.0000000.5231                | №6:12.0000000.5231 | Квартира          | Жилые помещения          | 643 | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9 | 0501000.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 9, общей площадью 7744+10 кв.м. №6:12.0101058.6                 | №6:12.0101058.6    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 9                                       | 8460000.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. №6:12.0101058.5                 | №6:12.0101058.5    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 7                                    | 0390000.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 3, общей площадью 1796 кв. м. №6:12.0101058.3                   | №6:12.0101058.3    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 3                                       | 12392000.00 | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. №6:12.0101058.4                                                    | №6:12.0101058.4    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острогожского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.                                             | 10620000.00 | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., расположен на цокольном этаже многоквартирного по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.В. №6:12.0101071.75  | №6:12.0101071.75   | Помещение         | Нежилое помещение        | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. В, помещение № 1008                        | 6979233.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |
| Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., расположен на цокольном этаже многоквартирного по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.В. №6:12.0101071.148 | №6:12.0101071.148  | Помещение         | Нежилое помещение        | 643 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. В, помещение № 1007                        | 8225767.00  | Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3) |  |

|                                                                                                                                                                               |                   |                                     |                   |     |                                                                                                       |              |                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шевченко, д.в.86; 12.010.107.151 | 86;12.010.107.151 | Помещение                           | Нежилое помещение | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ - Югря, Хапты-Мансийск, ул. Шевченко, д. в. 86, помещение № 1006 | 7160000.00   | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шевченко, д.в.86; 12.010.107.152 | 86;12.010.107.152 | Помещение                           | Нежилое помещение | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ - Югря, Хапты-Мансийск, ул. Шевченко, д. в. 86, помещение № 1005 | 7614500.00   | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 120,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шевченко, д.в.86; 12.010.107.156 | 86;12.010.107.156 | Помещение                           | Нежилое помещение | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ - Югря, Хапты-Мансийск, ул. Шевченко, д. в. 86, помещение № 1004 | 6080833.00   | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,3 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шевченко, д.в.86; 12.010.107.121  | 86;12.010.107.121 | Помещение                           | Нежилое помещение | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ - Югря, Хапты-Мансийск, ул. Шевченко, д. в. 86, помещение № 1002 | 4980667.00   | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 140,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шевченко, д.в.86; 12.010.107.85 | 86;12.010.107.85  | Помещение                           | Нежилое помещение | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ - Югря, Хапты-Мансийск, ул. Шевченко, д. в. 86, помещение № 1003 | 7502500.00   | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| ОНС, Хапты-Мансийский автомобильный округ-Югря, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1 площадью 7059 кв.м, 86;12.010.109.30                                               | 86;12.010.109.30  | Объект незавершенного строительства | Нежилое здание    | 643 | Хапты-Мансийский автомобильный округ-Югря, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1                 | 34349000.00  | Модель здания, использующая значительные и общими необходимыми данными (уровень: 3) |   |
| Итого                                                                                                                                                                         | x                 | x                                   | x                 | x   | x                                                                                                     | 214266100.00 | x                                                                                   | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Характерный (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение в) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень измерения экономической стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                                             | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                    | 6          | 7                                | 8                           | 9                                                                                      | 10                                        | 11         |
| Итого                              | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                    | x          | x                                | x                           | x                                                                                      | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Характерный номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение в) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень измерения экономической стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                    | 1                         | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                         | 6           | 7                    | 8          | 9                                | 10                          | 11                                                                                      | 12                                        | 13         |
| Итого                              | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                         | x           | x                    | x          | x                                | x                           | x                                                                                       | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основная государственная регистрация (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес местонахождения объекта долевого строительства | Исчерпывающее описание в правах и участии в объектах недвижимости - Стоимость, акция | Уровень, определяющий стоимость | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                           | 6   | 7                                  | 8                                           | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                              | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x                                           | x   | x                                  | x                                           | x                                                    |                                                                                      | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Идентификация прав, связанных с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основная государственная регистрация (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местонахождения объекта | Исчерпывающее описание в правах, связанных с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающее из договоров, в которых по которому выданы юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное выданы право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которое имеет право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость, акция | Уровень, определяющий стоимость | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                           | 6   | 7                                                               | 8                                                                       | 9                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                              | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                           | x   | x                                                               | x                                                                       | x                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.3. Идентификация прав и договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том месте на месте объектов недвижимости) на

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основная государственная регистрация (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местонахождения объекта | Исчерпывающее описание в правах и участии в объектах собственности и объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на основании для целей их строительства (создание) земельного участка, который права аренды, который составляет иными финансово-инвестиционные с фондами - Стоимость, акция | Уровень, определяющий стоимость | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                           | 6   | 7                                                               | 8                                                                       | 9                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                              | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                           | x   | x                                                               | x                                                                       | x                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                               | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.4. Идентификация прав и договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность,  
(списание – финансовый риск)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Выплата, сделанная должником (по истечении – при наличии) договора | Код страны | Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности | Дебиторская задолженность (по отнесительской стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма | Уровень иерархии отнесительской стоимости | Тип сделки | Ставка риска | Срок риска - дата второй части сделки | Код ISBN документа | Количество ценных бумаг | Примечания |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
|                                |                                                                 | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                  | 6          | 7                                                        | 8                                                               | 9                                                               | 10                                        | 11         | 12           | 13                                    | 14                 | 15                      | 16         |
| Итого                          |                                                                 | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                  | x          | x                                                        | 0                                                               | 0                                                               | 0                                         | x          | x            | x                                     | x                  | x                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность,  
(списание – юридический риск)

| Идентификатор дебитора       | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                             | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ТИН должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                              | Код страны | Дебиторская задолженность (по отнесительской стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма | Уровень иерархии отнесительской стоимости                             | Тип сделки | Ставка риска | Срок риска - дата второй части сделки | Код ISBN документа | Количество ценных бумаг | Примечания |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
|                              |                                                                   | 1                                 | 2                        | 3                                                                 | 4                                            | 5                                                                                       | 6                                               | 7            | 8                                                              | 9                                                                           | 10         | 11                                                              | 12                                                              | 13                                                                    | 14         | 15           | 16                                    | 17                 | 18                      | 19         |
| 643_8601070568_1208600012720 | ДОГОВОР № 4-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021 | Расчеты по операциям с имуществом | RUB                      | ДОГОВОР № 4-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021 | 2027-12-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Домана Ручьев» | 6601070568                                      |              | 1208600012720                                                  | Россия, Красноярский край, г. Хакасия, ул. Мухоморова, д. 8, помещение 10/4 | 643        | 86987563.53                                                     | 90 858 511.21                                                   | Модель оценки, использующая данные из открытых источников (уровень 3) |            |              |                                       |                    |                         |            |
| 643_8601070021_1208600007571 | ДОГОВОР № 7-3XМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества | Расчеты по операциям с имуществом | RUB                      | ДОГОВОР № 7-3XМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества | 2026-01-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕСЕДИН»        | 6601070021                                      |              | 1208600007571                                                  | Россия, Красноярский край, г. Хакасия, ул. Мухоморова, д. 8, помещение 10/4 | 643        | 82088369.19                                                     | 105 775 525.82                                                  | Модель оценки, использующая данные из открытых источников (уровень 3) |            |              |                                       |                    |                         |            |
| 643_8601070021_1208600007571 | ДОГОВОР № 6-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022 | Расчеты по операциям с имуществом | RUB                      | ДОГОВОР № 6-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022 | 2025-12-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕСЕДИН»        | 6601070021                                      |              | 1208600007571                                                  | Россия, Красноярский край, г. Хакасия, ул. Мухоморова, д. 8, помещение 10/4 | 643        | 110038463.2                                                     | 140 212 200.00                                                  | Модель оценки, использующая данные из открытых источников (уровень 3) |            |              |                                       |                    |                         |            |
| 643_8601074442_1238600009880 | ДОГОВОР № 8-3XМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества | Расчеты по операциям с имуществом | RUB                      | ДОГОВОР № 8-3XМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества | 2026-10-30                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Домана Ручьев» | 6601074442                                      |              | 1238600009880                                                  | Россия, Красноярский край, г. Хакасия, ул. Мухоморова, д. 8, помещение 10/4 | 643        | 110934573.4                                                     | 157 700 000.00                                                  | Модель оценки, использующая данные из открытых источников (уровень 3) |            |              |                                       |                    |                         |            |
| Итого                        |                                                                   | x                                 | x                        | x                                                                 | x                                            | x                                                                                       | x                                               | x            | x                                                              | x                                                                           | x          | 369048969.46                                                    | 494 546 287.03                                                  | x                                                                     | x          | x            | x                                     | x                  | x                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале  
российского общества с ограниченной  
ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Уровень иерархии отнесительской стоимости | Примечания |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                    | 6                                                                             | 7                                         | 8          |
| Итого                           | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                    | x                                                                             | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном  
капитале иностранных коммерческих  
организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                    | 6                                                                                          | 7                                       | 8          |
| Итого                           | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                    |                                                                                            | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итавы»  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость вклада | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                         |                                   | 1                  | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                                                  | 6                                       | 7          |
| Итого                   | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |                                                                                                    | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итавы»

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | x                                      | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итавы»

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость вклада | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                       | 1                        | 2                                                                                                                     | 3                                                                               | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                 | x                        | x                                                                                                                     | x                                                                               | x                                                     |                                                                                                                            | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итавы»

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественный ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                       | 1                                                        | 2                                                            | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого                                 | x                                                        | x                                                            |                                            | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итавы»

Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иные имущества - Количество в составе активов | Иные имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                     | 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого               | x                                          | x                                             |                                   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (полностью или частично) кредитора | Сведения о документах, удостоверяющих личность (ИНН, паспорт, свидетельство о рождении) | Обязательства (по оспариваемой задолженности) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки ретро | Ставка ретро | Срок ретро - для второй части сделки | Код IBN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                |                                                                  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6                                                                                       | 7                                                     | 8                                                                 | 9          | 10                                   | 11                                      | 12               | 13           | 14                                   | 15                    | 16                      | 17         |
| Итого                          |                                                                  | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x                                                                                       | 0                                                     | 0                                                                 | x          | x                                    | x                                       | x                | x            | x                                    | x                     | x                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основная государственная регистрация и идентификационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по оспариваемой задолженности) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки ретро | Ставка ретро | Срок ретро - для второй части сделки | Код IBN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                         |                                                                  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                                               | 7                                 | 8             | 9               | 10         | 11                                                    | 12                                                                | 13                                   | 14                                      | 15               | 16           | 17                                   | 18                    | 19                      | 20         |

|                              |                                                                 |                                   |     |   |                                                                 |            |                                                                                        |                   |            |   |     |                   |                   |                                             |                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 643_8601072082_1228600000397 | ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2024       | Расчеты по операциям с имуществом | RUB |   | ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2024       | 2024-03-31 | Общество с ограничено<br>и<br>ответственно<br>стью «Бренд<br>Девелопмент<br>»          | 12286000003<br>97 | 8601072082 |   | 643 | 26 866 900,0<br>0 | 26 866 900,0<br>0 | по сделкам<br>купли-прода<br>и<br>имущества | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>и<br>значительны<br>и объем<br>необязатель<br>ных данных<br>(уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| 643_8601072082_1228600000397 | ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 29.11.2023 | Расчеты по операциям с имуществом | RUB |   | ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 29.11.2023 | 2024-04-30 | Общество с ограничено<br>и<br>ответственно<br>стью «Бренд<br>Девелопмент<br>»          | 12286000003<br>97 | 8601072082 |   | 643 | 4 532 000,00      | 4 532 000,00      | по сделкам<br>купли-прода<br>и<br>имущества | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>и<br>значительны<br>и объем<br>необязатель<br>ных данных<br>(уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| 643_7704750193_1107746237147 | Правила доверительного управления Фондом                        | Расчеты с Управляющей Компанией   | RUB |   | Правила доверительного управления Фондом                        | 2024-03-32 | Общество с ограничено<br>и<br>ответственно<br>стью "Управляющ<br>и компания<br>"ОРЕОЛ" | 11077462371<br>47 | 7704750193 |   | 643 | 476 365,77        | 476 365,77        | по<br>возмещени<br>ю<br>(комиссии)          | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>и<br>значительны<br>и объем<br>необязатель<br>ных данных<br>(уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Итого                        |                                                                 | x                                 |     | x | x                                                               | x          | x                                                                                      | x                 | x          | x | x   | 31 875 265,77     | 31 875 265,77     | x                                           | x                                                                                                          | x | x | x | x | x | x |

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меркам, стандартной стоимости | Обязательства (по стандартной стоимости) - сумма | Вид балансового актива | Наименование вида иного балансового актива | Идентификатор балансового актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер идентификационный номер) выпуска | Наименование обязательств ценной бумаги (тип, обозначение ценной бумаги) | Наименование балансового товара, процентной ставки или иностранной валюты | Количество обязательств | Количество единиц балансового актива | Различная стоимость балансового актива на отчетную дату | Примечания |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                 | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                     | 7                                                | 8                      | 9                                          | 10                               | 11                     | 12                                                     | 13                                                                       | 14                                                                        | 15                      | 16                                   | 17                                                      |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                     | 0                                                | x                      | x                                          | x                                | x                      | x                                                      | x                                                                        | x                                                                         | x                       | x                                    | x                                                       | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечания |
| 1          |

\* Данный раздел является общим для всех ГИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительный примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок инвесторными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

|                                                                                           |                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|                                                                                           |                                                   |                                              |

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными диллингерами при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преодолению разногласий

|                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными диллингерами при определении стоимости частей активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными диллингерами при определении стоимости частей активов |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                     |

Раздел 11. Сведения о событиях, которые оказывают существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)



Сведения о событиях, которые оказали  
оуществанное влияние на стоимость чистых  
активов акционерного инвестиционного фонда  
или чистых активов паевого инвестиционного  
фонда

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

|            |
|------------|
| Содержание |
|            |

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

| Идентификатор акционерного<br>инвестиционного фонда, паевого<br>инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество<br>уполномоченного лица<br>специализированного депозитария,<br>подписавшего отчетность | Полное наименование<br>специализированного депозитария                | ИНН специализированного<br>депозитария | ОГРН специализированного<br>депозитария |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                       | 1                                                                                                             | 2                                                                     | 3                                      | 4                                       |
|                                                                                       | Красс Павел Игоревич                                                                                          | Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНВМайТМ" | 7705380065                             | 1027739039283                           |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лично, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Д.В. Суманов  
(инициалы, фамилия)