

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

## Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                      |
| Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"                                                           | 1676                                                                                                                                    | 94162677                                                               | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"                                                                   | 21-000-1-00960                                                                                         |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 31.03.2021            | 26.02.2021               | 643                                                       |

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 207 259 597,31                 | 189 995 573,93                    | 18,56                                                                 | 19,71                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 13 214 419,23                  | 3 951 113,66                      | 1,18                                                                  | 1,26                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 13 214 419,23                  | 3 951 113,66                      | 1,18                                                                  | 1,26                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 194 045 178,08                 | 196 044 460,27                    | 17,38                                                                 | 18,46                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 194 045 178,08                 | 196 044 460,27                    | 17,38                                                                 | 18,46                                                                  |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| из них:                                                                                             |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иностране российских хозяйственных обществ                                                          | 02.08      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.11      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                   |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                   |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| пай (доли) иностранных инвестиционных фондов   | 03.04      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 226 272 000,00                 | 220 930 000,00                    | 20,26                                                                 | 21,52                                                                  |
| в том числе:                                                                          |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 226 272 000,00                 | 220 930 000,00                    | 20,26                                                                 | 21,52                                                                  |
| из него:                                                                              |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| из него:                                                                              |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | 488 579 158,00                 | 488 579 158,00                    | 43,76                                                                 | 46,47                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.01      | 488 579 158,00                 | 488 579 158,00                    | 43,76                                                                 | 46,47                                                                  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для всей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для всей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.04      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.05      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами – всего | 06         | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                               |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами                  | 06.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Иное имущество – всего                                                                            | 07         | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                      |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                      |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| драгоценные металлы                                                                               | 07.04.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| художественные ценности                                                                           | 07.05      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 194 485 491,72                 | 196 153 374,48                    | 17,42                                                                 | 18,50                                                                  |
| в том числе:                                                                                              |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 189 540 992,87                 | 191 630 900,42                    | 16,97                                                                 | 18,03                                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 4 944 498,85                   | 4 522 474,06                      | 0,44                                                                  | 0,47                                                                   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 1 116 596 247,03                   | 1 105 658 106,41                      | 106,21                                                                 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                             | 10         | 64 657 771,95                     | 47 920 887,07                        | 99,02                                                                     | 6,15                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                               | 11         | 637 827,45                        | 608 115,20                           | 0,98                                                                      | 0,06                                                                   |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                   |                                      |                                                                           |                                                                        |
| управляющей компании                                                                                                   | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0                                                                         | 0                                                                      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, ликвидаторской организации, оценщику и брокеру | 11.2       | 637 827,45                        | 608 115,20                           | 0,98                                                                      | 0,06                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                        | 12         | 65 295 599,40                     | 48 529 002,27                        | 100,00                                                                    | 6,21                                                                   |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                    | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (включая строк 09–12)                                                                                                                                             | 13         | 1 051 300 647,63                             | 1 057 129 104,14                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                             | 14         | 106 948 170,20                               | 106 948 170,20                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – часть от деления строк 13/14 | 15         | 9 830,00                                     | 9 884,50                                        |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Банковский счет     |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                           | 5                                              | 6          | 7                                               | 8                      | 9                                                                     | 10         | 11                  |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                                         | 1000                                        |                                                | 643        | Расчетный                                       | 13 214 419,23          | 1,18                                                                  |            | 4070181040026000032 |
| Итого        | х                                  | х                                                     | х                                           | х                                              | х          | х                                               | 13 214 419,23          | 1,18                                                                  | х          | х                   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Субординированный депозит | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Депозитный счет      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                           | 5                                              | 6                         | 7          | 8                              | 9                      | 10                                                                    | 11         | 12                   |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391                                         | 1000                                        |                                                | Нет                       | 643        | 26.04.2021                     | 194 045 178,08         | 17,38                                                                 |            | 42002810226800003723 |
| Итого        | х                                  | х                                                     | х                                           | х                                              | х                         | х          | х                              | 194 045 178,08         | 17,38                                                                 | х          | х                    |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                                                    | 13                 | 14         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                           | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                       | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | x          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                                                             | 4                                                     | 5                                               | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                                                             | x                                                     | x                                               | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | x          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |    |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                                  | 9                                                 | 10  | 11                               | 12                                                 | 13                                    | 14                                              | 15               | 16                                                                    | 17                 | 18         | 19 |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                                       | x                        | 0                                  | x                                                 | x   | x                                | x                                                  | x                                     | x                                               | 0                | 0                                                                     | 0                  | x          | x  |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                | 3                                                                                      | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                                          | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                                | x                                                                                      | x                                        | x                                                                    | x                                                                          | x                        | x                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | x          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                                       | x                        | x               | x                                  | 0                | 0                                                                     | x                  | x          |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8                                                                     | 9          | 10                          |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | x                | 0                                                                     | 0          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0                | 0                                                                     | x                  | x          |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                                          | 4                                             | 5                                               | 6                                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | x                                                                                                | x                                                                          | x                                             | x                                               | x                                                     | x                        | x                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | x          |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                                                                                        | 6                                  | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                                                                  | x                                                                                        | x                                  | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                          | 4   | 5                           | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                                                    | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                   | x                                          | x   | x                           | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                                                                     | x                  | x          |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                          | 4   | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                          | x   | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                                                                     | x                  | x          |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций



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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства    | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2              | 3             | 4                        | 5                                                           | 6                                                           | 7                                  | 8                                         | 9                                                        | 10               | 11                                                                    | 12         | 13            |
| 1            | C-39/7-2016    | 20.04.2016    | 31.03.2023               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                               | Имущественное право                | Жилое помещение                           | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территорияльная зона Ж.З-39 | 433 912 333,00   | 38,06                                                                 |            | C-39/7-2016   |
| 2            | АНЮ            | 13.08.2014    | 31.03.2023               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                               | Имущественное право                | Нежилое                                   | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территорияльная зона Ж.З-39 | 19 026 000,00    | 1,70                                                                  |            | АНЮ           |
| 3            | СО-39/7-2016   | 20.04.2016    | 31.03.2023               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                               | Имущественное право                | Жилое помещение                           | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территорияльная зона Ж.З-39 | 35 640 825,00    | 2,19                                                                  |            | СО-39/7-2016  |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                                           | x                                                           | x                                  | x                                         | x                                                        | 488 579 158,00   | 43,76                                                                 | x          | x             |

Подраздел 5.2.

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2              | 3             | 4                        | 5                                    | 6                                                           | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10               | 11                                                                    | 12         | 13            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x                                                           | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | 0                                                                     | x          | x             |

Подраздел 5.3.

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2              | 3             | 4                        | 5                                    | 6                                                           | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10               | 11                                                                    | 12         | 13            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x                                                           | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | 0                                                                     | x          | x             |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2              | 3             | 4                        | 5                                    | 6                                                           | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10               | 11                                                                    | 12         | 13            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x                                                           | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0                | 0                                                                     | x          | x             |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                                                     | 5          |
| Итого        | x                                                                | 0                | 0                                                                     | x          |

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1            | 2                                          | 3             | 4                        | 5                                                                    | 6                                                                  | 7                                                      | 8                                                                      | 9                           | 10               | 11                                                                    | 12         | 13  |
| Итого        | x                                          | x             | x                        | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | x                                                                      | x                           | 0                | 0                                                                     | x          | x   |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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                           | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4                        | 5                                                                    | 6                                                                  | 7                                                      | 8                                                                        | 9                           | 10               | 11                                                                    | 12         |
| Итого        | x                                          | x             | x                        | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | x                                                                        | x                           | 0                | 0                                                                     | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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                           | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                                     |                                                 | 4                                                                           | 5                                                                                                 | 6                | 7                                                                     | 8          |
| Итого        | x                                                     | x                                                     | x                                               | x                                                                           | x                                                                                                 | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                                          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | x                                 | x                                        | x                                                                         | x                              | x                                                                           | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                                                     | 7          |
| Итого        | x                        | 0                                     | x                                   | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                                                     | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                                                     | 6          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                  | 4                | 5                                                                     | 6          |
| Итого        | x                                                      | x                                  | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника                                                | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                                  | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|              |                                   |                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                                                       |            |               |
| 1            | 2                                 | 3                                                      | 4                                            | 5                                                                                                       | 6                                                                                                       | 7                           | 8                        | 9                                              | 10                              | 11                                                                    | 12         | 13            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 25.01.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.01.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS                         | 643                      |                                                |                                 |                                                                       |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS                         | 643                      | 5 535 694,00                                   | 5 535 694,00                    | 0,50                                                                  |            |               |
| 3            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 19.01.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2023                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS                         | 643                      | 7 744 761,00                                   | 7 744 761,00                    | 0,69                                                                  |            |               |
| 4            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS                         | 643                      | 2 722 302,00                                   | 2 722 302,00                    | 0,24                                                                  |            |               |
|              |                                   |                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                          | 6 237 681,00                                   | 6 237 681,00                    | 0,56                                                                  |            |               |

|       |                                   |                                                        |            |                                                                                                         |                                                                                                         |     |     |   |               |               |      |  |   |  |   |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------------|---------------|------|--|---|--|---|
| 5     | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 31.08.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.08.2021 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS | 643 |   |               |               |      |  |   |  |   |
| 6     | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.01.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS | 643 |   | 4 325 000,00  | 4 325 000,00  | 0,39 |  |   |  |   |
| Итого | x                                 | x                                                      | x          | x                                                                                                       | x                                                                                                       | x   | x   | x | 6 570 008,00  | 6 570 008,00  | 0,59 |  | x |  | x |
|       |                                   |                                                        |            |                                                                                                         |                                                                                                         |     |     |   | 33 135 446,00 | 33 135 446,00 | 2,97 |  |   |  |   |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                                                                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                          | Место нахождения                                                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|              |                                   |                                                                                                                |                                              |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |                                                                            |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                                                       |            |               |
| 1            | 2                                 | 3                                                                                                              | 4                                            | 5                                                                              | 6                                                                                                | 7                                                     | 8                                                                          | 9                           | 10                       | 11                                             | 12                              | 13                                                                    | 14         | 15            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 24.09.2019 купли-продажи нежилого помещения                                                         | 30.09.2024                                   | Индивидуальный предприниматель. Никитова Татьяна Александровна                 | 628611, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул., дом № 58, кв 55  | 31186033300122                                        | 860316112737                                                               | RUS                         | 643                      |                                                |                                 |                                                                       |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | ДОГОВОР № ИВ-22-2/2-КВ (ДУ/С) от 29.08.2016 (Соглашение о расторжении от 24.12.2019, Соглашение от 21.09.2020) | 31.12.2030                                   | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Себур" | 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Гагарина ул., дом № 118/1 | 1188617010108                                         | 8601066900                                                                 | RUS                         | 643                      | 6 504 120,35                                   | 6 504 120,35                    | 0,58                                                                  |            |               |
| Итого        | x                                 | x                                                                                                              | x                                            | x                                                                              | x                                                                                                | x                                                     | x                                                                          | x                           | x                        | 146 732 634,55                                 | 151 180 411,78                  | 13,14                                                                 |            |               |
|              |                                   |                                                                                                                |                                              |                                                                                |                                                                                                  |                                                       |                                                                            |                             |                          | 153 286 754,90                                 | 157 684 532,13                  | 13,72                                                                 |            | x             |

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора                                               | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                 | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2                            | 3                                                      | 4                                            | 5                                                                                                       | 6                                                                                                       | 7                           | 8                        | 9                                                                                | 10                                                                | 11                                               | 12         | 13            |
| 1            | Авансы полученные            | Договор от 31.03.2021 купли-продажи нежилого помещения | 28.04.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 | RUS                         | 643                      |                                                                                  |                                                                   |                                                  |            |               |
| Итого        | x                            | x                                                      | x                                            | x                                                                                                       | x                                                                                                       | x                           | x                        | 8 000 000,00                                                                     | 8 000 000,00                                                      | 12,25                                            |            | x             |
|              |                              |                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                          | 8 000 000,00                                                                     | 8 000 000,00                                                      | 12,25                                            |            | x             |

### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                                                                                              | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                          | Место нахождения                                                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4                                            | 5                                                                                               | 6                                                                              | 7                                                     | 8                                                               | 9                           | 10                       | 11                                                                     | 12                                                                | 13                                     | 14         | 15            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Соглашение от 28.12.2020 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № СО-39/7-2016 от 20.04.2016 | 31.03.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"                                     | 628011, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск г, Гагарина ул., дом № 118/1, кв.2 | 1128601001506                                         | 8601046621                                                      | RUS                         | 643                      |                                                                        |                                                                   |                                        |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | Соглашение от 28.12.2020 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 4-ИЮ от 13.08.2014         | 31.03.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"                                     | 628011, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийск г, Гагарина ул., дом № 118/1, кв.2 | 1128601001506                                         | 8601046621                                                      | RUS                         | 643                      | 35 611 323,04                                                          | 35 611 323,04                                                     | 54,54                                  |            |               |
| 3            | Расчеты с Управляющей Компанией   | Правила доверительного управления Фонда                                                                                            | 21.04.2021                                   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМУС"                                              | 119334, Москва г., Вавилова ул., дом № 5, корпус 3, офис 302                   | 1137746220039                                         | 7725785729                                                      | RUS                         | 643                      | 13 000 000,00                                                          | 13 000 000,00                                                     | 19,91                                  |            |               |
| 4            | НДС                               | Налоговый Кодекс РФ                                                                                                                | 25.06.2021                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве                                         | 115193, г Москва, ул. Кожуховская 5-а, з.1, корп. 11                           | 1047725054486                                         | 7725068979                                                      | RUS                         | 643                      | 1 741 472,55                                                           | 1 741 472,55                                                      | 2,67                                   |            |               |
| 5            | Налог на имущество                | Налоговый Кодекс РФ                                                                                                                | 30.04.2021                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 628402, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Геологическая, дом 2               | 1048602093011                                         | 8602200058                                                      | RUS                         | 643                      | 4 444 409,91                                                           | 4 444 409,91                                                      | 6,81                                   |            |               |
| Итого        | x                                 | x                                                                                                                                  | x                                            | x                                                                                               | x                                                                              | x                                                     | x                                                               | x                           | x                        | 729 439,00                                                             | 729 439,00                                                        | 1,12                                   |            |               |
|              |                                   |                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                       |                                                                 |                             |                          | 55 526 644,30                                                          | 55 526 644,30                                                     | 85,04                                  | x          | x             |

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

Торхов Евгений Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

ИНН специализированного депозитария

7705110090

ОГРН специализированного депозитария

1027739157522

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                           |
|          |                                                                                                                       |                                                             |

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| № строки                                                                                                                                                                                           | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |                                                                         |                                                           | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты |                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8                                                                       | 9                                                         | 10                                              | 11                                                                                                                                                                        |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы пассивного инвестиционного фонда |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |                     |                                                                         |                                                           | 0                                               | x                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |                     |                                                                         |                                                           | 0                                               |                                                                                                                                                                           |

Иная информация

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